

Stadt Übach-Palenberg

Haushaltssatzung *- Entwurf -*



Haushaltsjahr 2021
und
Finanzplanung 2021-2024

Stadt Übach-Palenberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahlen nach dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

nach der Volkszählung vom	13.09.1950	19.208
nach der Volkszählung vom	27.05.1970	22.653
nach der Volkszählung vom	25.05.1987	22.933
nach der Fortschreibung am	31.12.1997	24.099
nach der Fortschreibung am	31.12.2001	25.049
nach der Fortschreibung am	31.12.2005	25.405
nach der Fortschreibung am	31.12.2010	24.779
nach der Fortschreibung am	31.12.2015	*24.377
nach der Fortschreibung am	31.12.2016	*24.198
nach der Fortschreibung am	31.12.2017	*24.083
nach der Fortschreibung am	31.12.2018	*24.081
nach der Fortschreibung am	31.12.2019	*24.044

* lt. Zensus vom 9. Mai 2011

Allgemeine Angaben

Regionale Zuordnung: Kreis Heinsberg im Regierungsbezirk Köln

Kommunale Neugliederung: 1935/1972

Stadtwerdung: 1967

Flächengröße des Stadtgebietes: 26,10 qkm

Partnerstädte: Rosny-sous-Bois, Frankreich, seit dem 02. Juni 1990 und Landgraaf, Niederlande, seit dem 09. September 2000

Kontakt:

Postanschrift: Stadt Übach-Palenberg, Rathausplatz 4, 52531 Übach-Palenberg oder Stadt Übach-Palenberg, Postfach 1220, 52527 Übach-Palenberg

Telefon: 02451-979/0, Telefax 02451-979-1150, Email: info@uebach-palenberg.de, Homepage: www.uebach-palenberg.de

INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

A. TEXTTEIL

I. Haushaltssatzung	008 - 011
II. Vorbericht	012 - 074
III. Aufstellung und Finanzierung der Investitionsmaßnahmen	075 - 091

B. ZAHLENTEIL

IV. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	092 - 094
V. Produkthaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne incl. Produktbeschreibungen) nach Organisationseinheiten	095 - 095
01 Innere Verwaltung	096 - 098
01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01 Politische Gremien	099 - 101
02 Verwaltungsführung	102 - 104
02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	105 - 107
02 Dienstleistungen im Bereich TUIV	108 - 109
03 Personalmanagement	110 - 112
04 Finanzmanagement	113 - 115
05 Rechnungsprüfung	116 - 117
03 Baubetriebshof	
01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen	118 - 119
02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen	120 - 121
03 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen	122 - 123
09 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes	124 - 125
04 Liegenschaftsmanagement	
01 Grundstückserwerb, -veräußerung und –verwaltung	126 - 127
05 Baumanagement	
01 Investive Hochbaumaßnahmen	128 - 129
02 Objektverwaltung	130 - 131
03 Zentrale Tiefbaumaßnahmen	132 - 133
02 Sicherheit und Ordnung	134 - 136
01 Ordnungsangelegenheiten	
01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	137 - 139
02 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	140 - 142
03 Personenstandswesen	143 - 145
04 Verkehrsangelegenheiten	146 - 148
02 Statistik und Wahlen	
01 Wahlen	149 - 150
03 Brand- und Bevölkerungsschutz	
01 Feuerwehr	151 - 153
03 Schulträgeraufgaben	154 - 156

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
01 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln	157 - 159
02 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg	160 - 162
04 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg	163 - 165
05 Katholische Grundschule Scherpenseel	166 - 168
06 Katholische Grundschule Übach	169 - 171
10 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg	172 - 173
20 Städtische Realschule Übach-Palenberg	174 - 176
30 Carolus Magnus Gymnasium	177 - 179
40 Willy-Brandt-Gesamtschule	180 - 182
50 Comeniusschule	183 - 184
02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	
01 Schülerbeförderung	185 - 187
09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	188 - 189
04 Kultur und Wissenschaft	190 - 192
01 Kommunale Veranstaltungen	
01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen	193 - 194
02 Förderung von Kultur und Bildung	
01 Förderung der Kunst	195 - 196
02 Förderung der Musik	197 - 198
03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	199 - 200
03 Büchereien	
01 Stadtbücherei Übach-Palenberg	201 - 202
05 Soziale Leistungen	203 - 205
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	206 - 208
02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	209 - 210
03 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	
01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	211 - 213
04 Soziale Einrichtungen	
01 Altentagesstätte BarbarasträÙe	214 - 215
02 Begegnungsstätte Frelenberg	216 - 217
03 Mehrgenerationenhaus	218 - 220
04 Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	221 - 222
06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	223 - 224
07 Obdächer	225 - 226
05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	227 - 228
06 Sonstige soziale Leistungen	
01 Gewährung von Wohngeld	229 - 230
02 Sozialversicherungsangelegenheiten	231 - 232
09 Andere sonstige soziale Leistungen	233 - 234
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235 - 237
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	238 - 239

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
02 Städtische Jugendarbeit	
01 Städtisches Jugendzentrum	240 - 241
02 Fachliche Schwerpunktarbeit	242 - 243
03 Öffentliche Kinderspielplätze	244 - 245
03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	246 - 247
07 Gesundheitsdienste	248 - 250
01 Krankenhäuser	
01 Krankenhausfinanzierung	251 - 252
08 Sportförderung	253 - 255
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	256 - 257
02 Bereitstellung und Betrieb des U-Bades	258 - 259
02 Förderung von Sportler/innen	
01 Förderung von Sportvereinen	260 - 261
09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	262 - 264
01 Räumliche Planung und Entwicklung	
01 Räumliche Planung und Entwicklung	265 - 266
10 Bauen und Wohnen	267 - 269
01 Bau- und Grundstücksordnung	
01 Bau- und Grundstücksordnung	270 - 271
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	272 - 274
03 Wohnungsbauförderung	
01 Wohnungsbauförderung	275 - 277
11 Ver- und Entsorgung	278 - 280
01 Abfallwirtschaft	
01 Abfallwirtschaft	281 - 283
02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	284 - 286
03 Wasser- und Energieversorgung	
01 Wasser- und Energieversorgung	287 - 289
12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	290 - 292
01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	
01 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	293 - 294
02 Kreisstraßen	295 - 297
03 Landesstraßen	298 - 300
04 Bundesstraßen	301 - 303
05 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	304 - 305
06 Straßenreinigung incl. Winterdienst	306 - 308
02 ÖPNV	
01 Mitwirkung am ÖPNV	309 - 310
13 Natur- und Landschaftspflege	311 - 313
01 Öffentliches Grün	
01 Naherholungsgebiet Wurmatal	314 - 315
09 Sonstige öffentliche Grünflächen	316 - 317

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
01 Friedhöfe	318 - 320
03 Land- und Forstwirtschaft	
01 Land- und Forstwirtschaft	321 - 322
04 Wasser und Wasserbau	
01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	323 - 324
14 Umweltschutz	325 - 327
01 Umweltschutz	
01 Kommunaler Umweltschutz	328 - 330
15 Wirtschaft und Tourismus	331 - 333
01 Wirtschaftsförderung	
01 Allgemeine Wirtschaftsförderung	334 - 335
02 Betriebe gewerblicher Art	336 - 338
03 Schloss Zweibrücken	339 - 341
02 Tourismus	
01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	342 - 343
03 Anteile an Unternehmen	
01 Anteile an Unternehmen	344 - 345
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	346 - 348
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	349 - 351
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	352 - 353
VI. INVESTITIONSMABNAHMEN	354 - 414
C. HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	415 - 519
D. PFLICHTANLAGEN (gem. § 1 Abs. 2 GemHVO)	
- Stellenplan	520 - 535
- Haushaltsquerschnitt der Ergebnisplanung	536 - 551
- Haushaltsquerschnitt der Finanzplanung	552 - 567
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	568 - 569
- Eigenkapitalentwicklung	570 - 570
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	571 - 573
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres	574 - 578
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen	579 - 583
- Zuwendungen an Fraktionen	584 - 589
E. ZUSÄTZLICHE ANLAGEN	
- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern	590 - 597

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Übach-Palenberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 1994 S. 666/SGV NW 2023), in der zurzeit geltenden Fassung, wird folgender Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Übach-Palenberg für das Haushaltsjahr 2021 auf- und festgestellt:

§ 1

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

- im Ergebnisplan
 - der Gesamtbetrag der Erträge auf 66.867.707,00 €
(Pos. 10+19+23 des Gesamtergebnisplanes)
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 66.857.242,00 €
(Pos. 17+20+24 des Gesamtergebnisplanes)
- im Finanzplan
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 55.023.173,00 €
(Pos. 9 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 58.488.478,00 €
(Pos. 16 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.083.631,00 €
(Pos. 23 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.560.066,00 €
(Pos. 30 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.003.500,00 €
(Pos. 33 +34 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 9.269.916,00 €
(Pos. 35+36 des Gesamtfinanzplanes)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.920.890,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

24.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung vom 28.11.2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 680 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 475 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes erstmals im Haushaltsjahr 2016 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

§ 8

1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Einzelbudget. Die Budgetverantwortung obliegt den jeweiligen Produktverantwortlichen mit Ausnahme der zentralen Bewirtschaftungsregeln (vgl. 2.). Produkte einer/eines Produktverantwortlichen bilden unter Einhaltung der Zielsetzungen der Einzelbudgets ein Gesamtbudget.

Innerhalb der Einzel- und Gesamtbudgets gelten alle Erträge/Einzahlungen und alle Aufwendungen/Auszahlungen sowie alle Verpflichtungserklärungen im Rahmen der Budgetverantwortung als gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtsummen bilden grundsätzlich die Obergrenze und sind für die Haushaltsausführung verbindlich. Der Stadtkämmerer kann die Deckungsfähigkeit zwischen Gesamtbudgets im Rahmen der Gesamtdeckung herstellen.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge/-einzahlungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen.

Bei Mindererträgen/-einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

2. Zentrale Bewirtschaftung

Ausgenommen von der Haushaltsbewirtschaftung in den jeweiligen Budgets werden Personalaufwendungen (hierfür wird produktübergreifend ein Deckungsring bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Personalaufwendungen gebildet), zahlungsneutrale Konten für Sonderposten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen (diese werden zentral in der Finanzbuchhaltung veranschlagt und bewirtschaftet sofern ausgewiesen) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (gemäß § 14 KomHVO NRW ist eine Überschreitung des Ansatzes oder die Verbindung mit anderen Budgetmitteln nicht zulässig).

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz (incl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren gem. § 22 KomHVO, Veränderungen durch eine Nachtragssatzung gem. § 81 GO, Veränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und Mehraufwendungen/-auszahlungen aus Mehrerträgen/-einzahlungen) um weniger als 15.000,00 € übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers; Im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

4. Sperrvermerk bei Zweckbindung

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuweisungen des Bundes, des Landes oder des Kreises zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in Anspruch genommen werden.

5. Ergänzende Bestimmungen zum Stellenplan

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen nicht mehr zu besetzen.

Im Stellenplan ausgewiesene Stellen von Beamtinnen und Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Übach-Palenberg, 28.01.2021

aufgestellt:

festgestellt:

gez.
Beeck
Stadtkämmerer

gez.
Walther
Bürgermeister

VORBERICHT 2021

Stadt Übach-Palenberg

Haushaltsvorbericht

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Allgemeine Grundlagen zum NKF-Haushalt	2
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
2.1 NKF-Kennzahlenset	6
3 Erträge	9
3.1 Überblick über die Ertragslage	9
3.2 Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen	11
4 Aufwendungen	27
4.1 Überblick über die Aufwandslage	27
4.2 Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen.....	30
5 Ergebnis.....	43
6 Finanzplan	46
6.1 Investitionstätigkeit	46
6.2 Finanzierung.....	48
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	51
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	54
8.1 Bevölkerung	55
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	56
9 Gesamtbewertung und Fazit zum Haushalt.....	59



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Allgemeine Grundlagen zum NKF-Haushalt

In enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und handelsrechtliche Vorschriften wurden unter Berücksichtigung kommunaler Besonderheiten die Anforderungen an ein neues Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen, das sogenannte „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF), formuliert. Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Es ermöglicht die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs sowie des kommunalen Vermögens. Weitere Elemente sind die sog. Outputorientierung mit der Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns sowie eine flexible Mittelbewirtschaftung. Aber auch Vorzüge der Kameralistik in der Darstellung des Geldverbrauchs sind im neuen System beibehalten worden.

Für die Umstellung gewährte das Gesetz einen Zeitraum bis zum 01.01.2009. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Übach-Palenberg die Buchführung von der Kameralistik auf NKF umgestellt und eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellt.

Im NKF ist der **Haushaltsplan** Anlage zur Haushaltssatzung und Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er steht im Zentrum der kommunalen Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaftslegung. Er besteht aus den Gesamtplänen (Ergebnis- und Finanzplan) und den Teilplänen (Teilergebnis- und –Teilfinanzpläne nach Produktorientierung).

Der **Ergebnisplan** beinhaltet sogenannte **Aufwendungen und Erträge** (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). Er steht im Mittelpunkt der Haushaltsplanung, da im NKF der Haushaltsausgleich grundsätzlich danach bestimmt wird, ob die Summe der Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen deckt.

Damit erhält die Kommune als Ganzes die Vorgabe, das Reinvermögen zu erhalten bzw. einen Verlust zu vermeiden. Dies wird in § 75 Abs. 2 GO NRW wie folgt formuliert: „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“ Hierbei ist eine weitere Besonderheit des neuen NKF-Haushaltes zu berücksichtigen. Da die Aufwendungen auch die



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Abschreibung der Vermögensgegenstände beinhalten, soll mit der Erreichung des Haushaltsausgleiches nach dem NKF sichergestellt werden, dass die Stadt nur so viel Vermögen realisiert, wie sie nachhaltig über Erträge erwirtschaften kann. In diesem Zusammenhang spricht man auch von dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. eine Kommune darf grundsätzlich nicht mehr Güter verbrauchen als man anschafft, ansonsten würde sie auf Kosten der zukünftigen Generationen wirtschaften.

Der Ergebnisplan als wesentlicher Bestandteil der Haushaltsplanung weist folglich nicht die Investitionszahlungen aus, sondern den hierdurch entstehenden periodengerechten Ressourcenverbrauch in Form der jährlichen Abschreibungen für die abnutzbaren Vermögensgegenstände wie z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Inventar pp.

Der **Finanzplan** enthält alle Ein- und Auszahlungen. In Abgrenzung zum Ergebnisplan sind die nicht ergebniswirksamen Zahlungen wie die **Investitionszahlungen und die Aufnahme und Tilgung von Krediten** zu nennen. Mit der Verabschiedung des Finanzplanes durch den Rat wird die Verwaltung ermächtigt, alle Ein- und Auszahlungen, die im Finanzplan enthalten sind, zu tätigen bzw. zu vollziehen.

Der Ergebnis- und Finanzplan stellen als Gesamtpläne die oberste Aggregationsstufe, d.h. die Summe aller im Rahmen der Aufgabenerledigung geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen dar. Dies reicht für eine Steuerung nicht aus. Aus diesem Grunde werden die Gesamtpläne im Haushalt nach Aufgabengruppen auf unterschiedlichen Aggregationsstufen untergliedert. Hierbei sind 16 sog. Produktbereiche vorgeschrieben. Sie stellen somit die Mindestuntergliederung des Haushalts dar. Darunter können Produktgruppen und darunter Produkte von den Kommunen frei gebildet werden, je nach Aufgabenfeld und Organisation. Der Haushalt der Stadt Übach-Palenberg ist produktorientiert aufgebaut. Hierzu wurden unterhalb der verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche Produktgruppe Produkte gebildet. Bei der Untergliederung ist für die praktische Umsetzung zu beachten, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, finanzstatistische Anforderungen erfüllen zu können.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 auf 10.465 Euro. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von 119.709 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -109.244,00 Euro. Da die Stadt Übach-Palenberg sog. Stärkungspaktkommune ist, muss sie nach dem Stärkungspaktgesetz einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO NRW (= ausgeglichener Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage oder der Ausgleichsrücklage) beschließen. Diese gesetzliche Vorgabe kann anhand der im Entwurf enthaltenen Zahlen eingehalten werden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis 2021 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 10.465 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes 2021 verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -11.208.156 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Haushalt muss gem. § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz ab dem Haushaltsjahr 2016 und ab dann jährlich ausgeglichen sein. Das Stärkungspaktgesetz wirkt dabei bis einschließlich 2021. Diese Rahmenbedingungen konnten bis dato und können auch für das Haushaltsjahr 2021 erreicht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

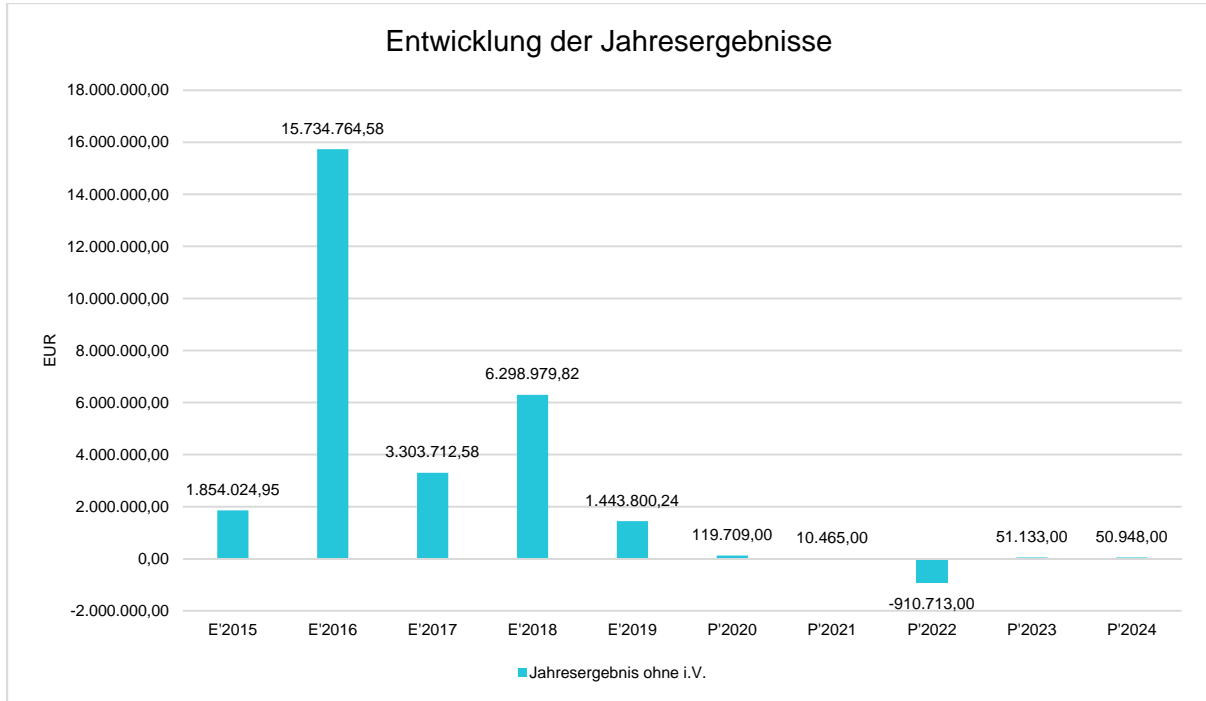
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	67.457.292	67.079.355	59.918.966
Ordentliche Aufwendungen	66.053.121	67.197.110	66.087.888
Ordentliches Ergebnis	1.404.171	-117.755	-6.168.922
Finanzerträge	784.972	938.445	925.355
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745.342	700.981	769.354
Finanzergebnis	39.629	237.464	156.001
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.800	119.709	-6.012.921
Außerordentliche Erträge	0	--	6.023.386
Außerordentliches Ergebnis	0	--	6.023.386
Jahresergebnis	1.443.800	119.709	10.465
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.443.800	119.709	10.465

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Betrachtungszeitraum von zehn Jahren können der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-84.265	--	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-130.412	--	0
Verrechnungssaldo	46.147	--	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	695	680	680
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

2.1 NKF-Kennzahlenset

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. Diese sollen hier komprimiert dargestellt werden, auch wenn einige auch wieder an geeigneter Stelle im Vorbericht wiederholt dargestellt werden.

Da Plan-Bilanzen haushaltsrechtlich nicht vorgesehen sind, bezieht sich das NKF-Kennzahlenset nur auf Haushaltsergebnisse und nicht auf Planungszeiträume.

Kennzahlenset zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad [%]	107	106	109	102
Eigenkapitalquote 1 [%]	8	10	13	14
Eigenkapitalquote 2 [%]	43	43	43	41
Fehlbetragsquote [%]	668	-24	-37	-6

Der **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.

Die **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.

Die **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.

Die **Fehlbetragsquote** setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zum Eigenkapital, wobei hierbei Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen. Die Kennzahl ist ein wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, da eine Fehlbetragsquote einen Eigenkapitalverzehr darstellt und in dem Falle grundsätzlich problematisch ist. Sofern die Fehlbetragsquote einen negativen Wert ausgibt, handelt es sich um ein positives Jahresergebnis (der Wert stellt dann eigentlich eine Überschussquote dar).



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Kennzahlenset zur Vermögenslage

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Infrastrukturquote [%]	44	43	40	38
Abschreibungsintensität [%]	11	11	10	10
Drittfinanzierungsquote [%]	93	65	64	66
Investitionsquote [%]	95	77	46	81

Die **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.

Die **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.

Die **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.

Die **Investitionsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

NKF-Kennzahlenset zur Finanzlage

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Anlagendeckungsgrad 2 [%]	88	95	98	95
Dynamischer Verschuldungsgrad [%]	-3	12	5	6
Liquidität 2. Grades [%]	65	491	1.031	585
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%]	11	2	1	3
Zinslastquote [%]	3	1	1	1

Der **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.

Der **Dynamische 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.

Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit beurteilt werden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Die **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.

Die **Zinslastquote** 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.

NKF-Kennzahlenset zur Ertragslage

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Steuerquote [%]	45	52	54	53
Zuwendungsquote [%]	22	23	22	20
Personalintensität [%]	13	12	13	13
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	24	23	28	27
Transferaufwandsquote [%]	38	40	38	37

Die **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.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von konsumtiven Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die **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.

Die **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.

Die **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.

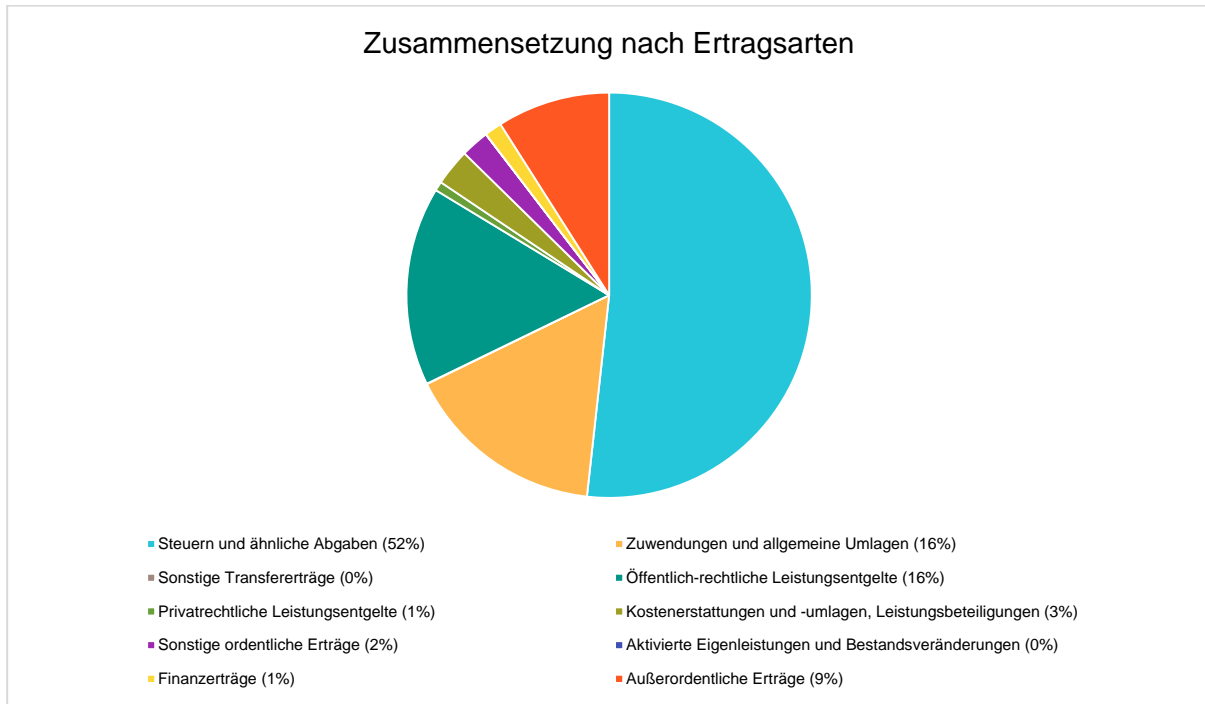


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3 Erträge

3.1 Überblick über die Ertragslage

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 66.867.707 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.601.042	51,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.725.965	16,04
Sonstige Transfererträge	14.030	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.295	15,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.117	0,74
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.960.800	2,93
Sonstige ordentliche Erträge	1.506.717	2,25
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0,01
Ordentliche Erträge	59.918.966	89,61
Finanzerträge	925.355	1,38
Außerordentliche Erträge	6.023.386	9,01
Summe	66.867.707	100,00



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 68.017.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.150.093 Euro auf 66.867.707 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.781.017	34.601.042	-5.179.975 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.992.224	10.725.965	-2.266.259 ↓
Sonstige Transfererträge	14.030	14.030	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400.646	10.612.295	211.649 ↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.521	493.117	3.596 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.932.700	1.960.800	28.100 ↑
Sonstige ordentliche Erträge	1.464.217	1.506.717	42.500 ↑
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0 →
Ordentliche Erträge	67.079.355	59.918.966	-7.160.389 ↓
Finanzerträge	938.445	925.355	-13.090 ↓
Außerordentliche Erträge	--	6.023.386	6.023.386 ↑
Summe	68.017.800	66.867.707	-1.150.093 ↓

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

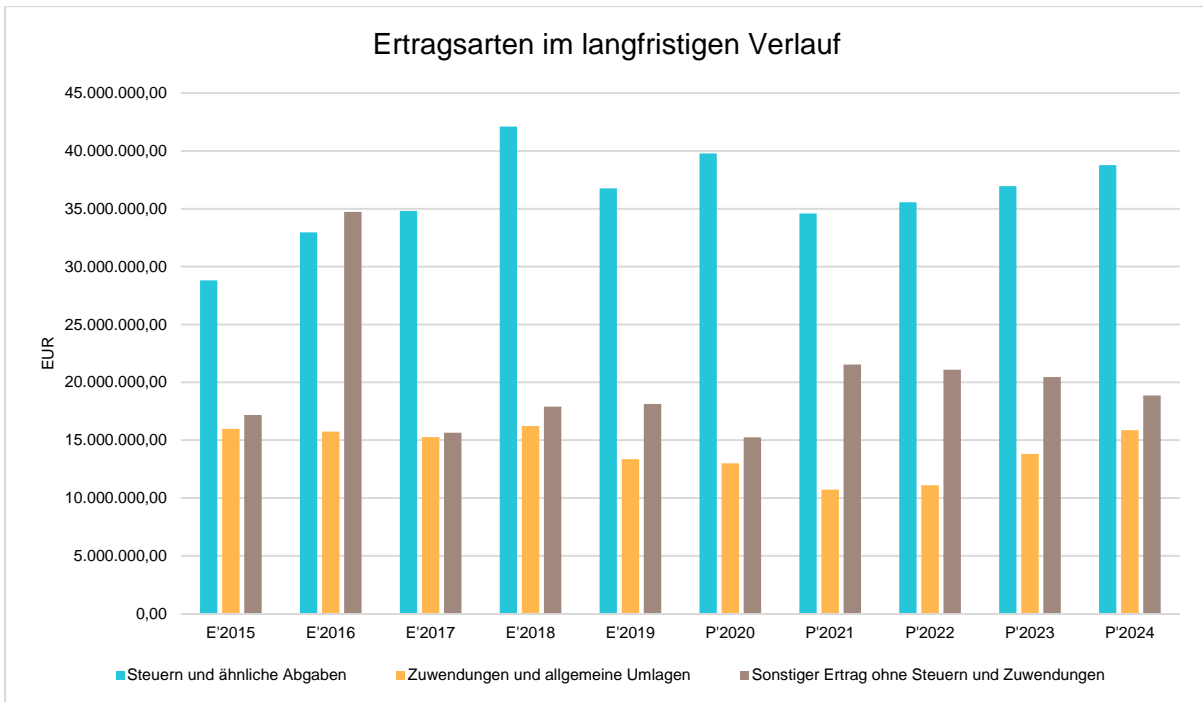
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	36.763.070	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.889	12.992.224	10.725.965	11.095.852	13.814.351	15.860.762
Sonstige Transfererträge	1.197.599	14.030	14.030	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.627.989	10.400.646	10.612.295	10.612.295	10.612.295	10.612.295
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.924	489.521	493.117	493.117	493.117	493.117
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.022.234	1.932.700	1.960.800	1.991.100	1.981.400	1.991.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.062.991	1.464.217	1.506.717	1.456.717	1.456.717	1.456.717



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-144.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	67.457.292	67.079.355	59.918.966	61.214.310	65.324.408	69.193.253
Finanzerträge	784.972	938.445	925.355	925.270	925.203	925.203
Außerordentliche Erträge	0	--	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
Summe	68.242.264	68.017.800	66.867.707	67.747.676	71.233.549	73.500.923
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-84.265	--	0	0	0	0

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen

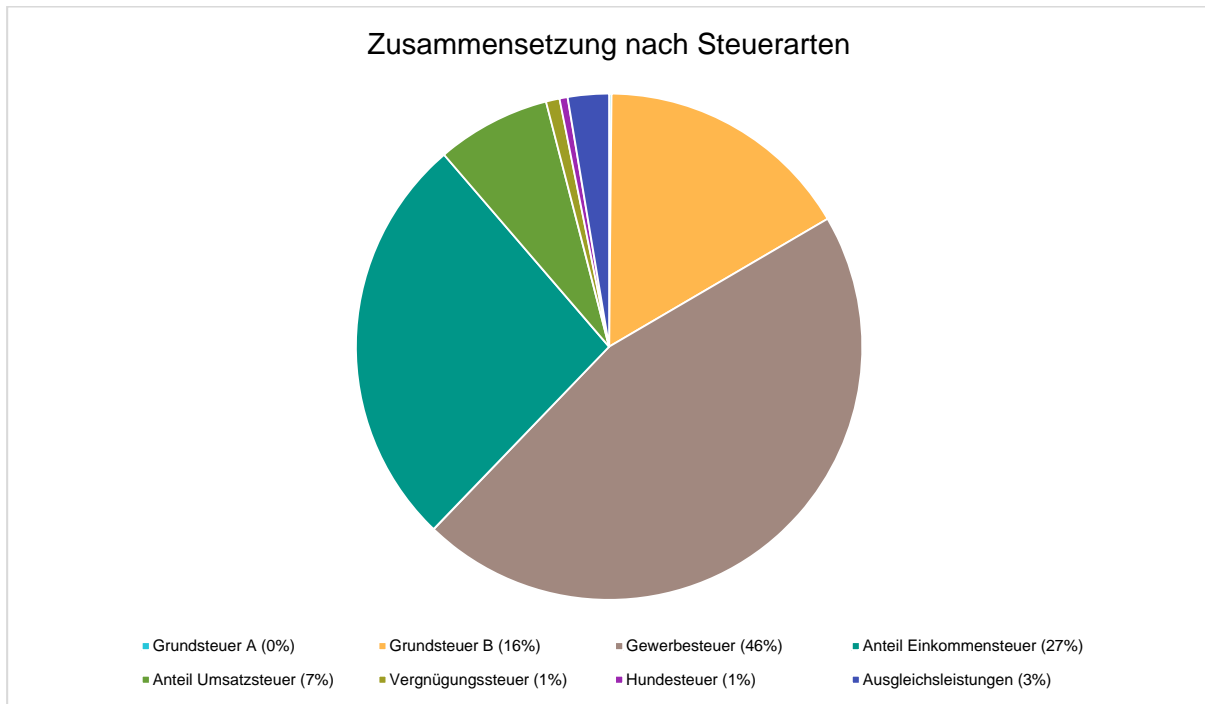
3.2.1 Steuern

Als Steuer wird eine Geldleistung ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung bezeichnet, die ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen (bspw. eine Kommune) zur Erzielung von Erträgen allen Personen auferlegt, die einen steuerlichen Tatbestand verwirklichen, wobei die Erzielung von Erträgen wenigstens Nebenzweck sein sollte (Legaldefinition nach § 3 der deutschen Abgabenordnung). Damit sind Steuern öffentlich-rechtliche Abgaben, deren Aufkommen nicht zweckgebunden ist und die zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs alle zahlen müssen,



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

die den Tatbestand der Steuerpflicht erfüllen. Im kommunalen Bereich spielen nachfolgend dargestellte Steuerarten eine wichtige Rolle:



Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	48.413	51.327	51.327	51.327	51.327	51.327
Grundsteuer B	5.419.327	5.378.270	5.683.168	5.734.316	5.785.925	5.837.998
Gewerbesteuer	18.371.381	21.044.394	15.783.295	16.430.410	17.120.487	18.164.837
Anteil Einkommensteuer	9.250.117	9.622.665	9.173.864	9.494.949	10.064.646	10.698.718
Anteil Umsatzsteuer	2.148.474	2.301.680	2.522.158	2.239.676	2.291.189	2.341.595
Vergnügungssteuer	466.574	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	179.516	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ausgleichsleistungen	879.269	902.681	907.230	1.129.501	1.167.904	1.199.437
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	36.763.070	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912

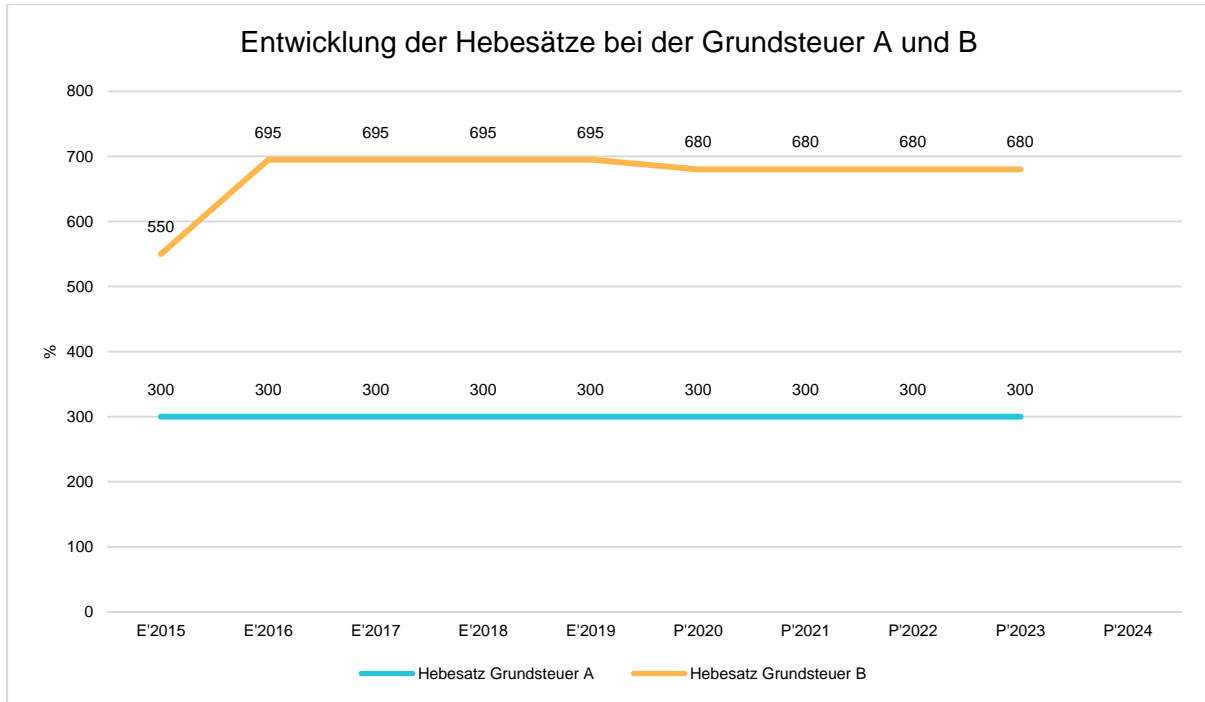
3.2.1.1 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung (Substanzsteuer). Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Die



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Höhe der Hebesätze kann durch die Gemeinden bestimmt und in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegt werden. Die Entwicklung der Hebesätze in einem 10-Jahres-Betrachtungszeitraum können der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



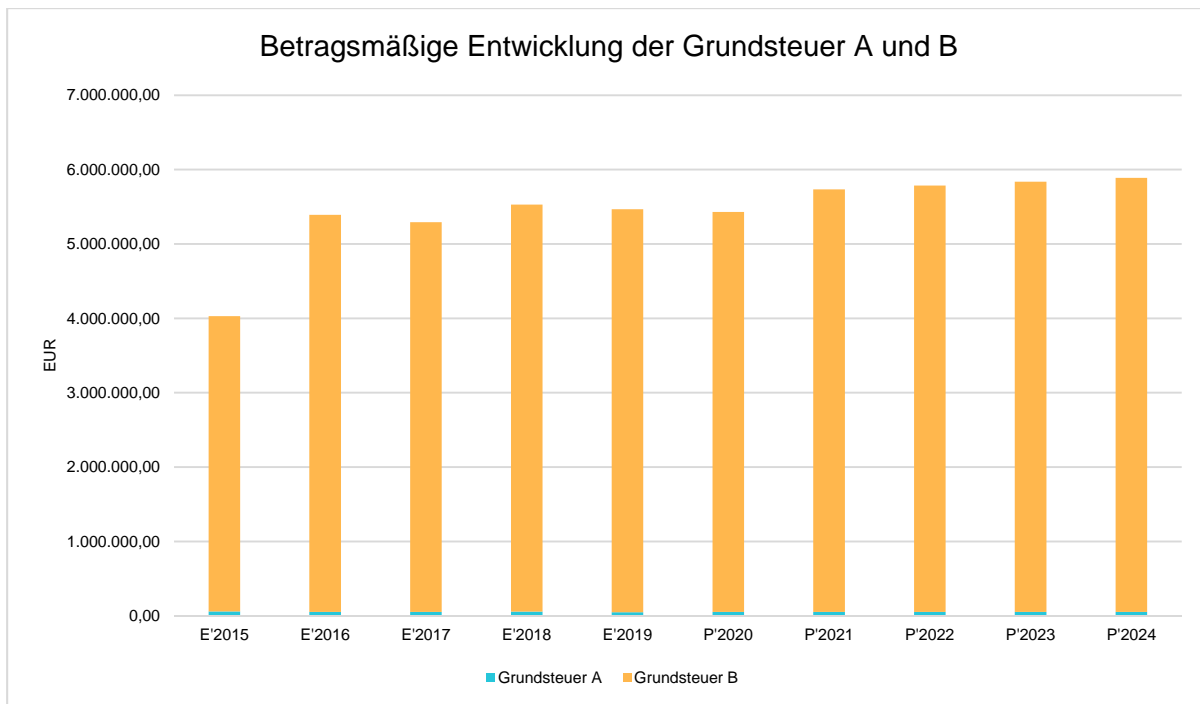
Als Maßstab für einen Vergleich der Höhe der Hebesätze können die sog. fiktiven Hebesätze des Landes NRW herangezogen werden. Diese ermitteln sich anhand des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorjahres abzgl. 5 Punkte. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A liegt für das Jahr 2021 bei 223 v. H. (Vorjahr 223 v.H.) und für die Grundsteuer B bei 443 v. H. (Vorjahr 443 v.H.) gem. den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Somit ergeben sich gewogene Landesdurchschnitte für die Grundsteuer A von 228 v. H. (= 223 + 5) und für die Grundsteuer B von 448 (= 443 + 5).

Die Stadt Übach-Palenberg liegt mit den örtlich festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A und B folglich über den gewogenen Landesdurchschnitten. Auf die Gründe (insbesondere den pflichtigen Stärkungspakt Stadtfinanzen) wird im Folgenden sowie insbesondere im Fazit zur Haushaltslage näher eingegangen.

Das betragsmäßige Aufkommen der Grundsteuern A und B kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.

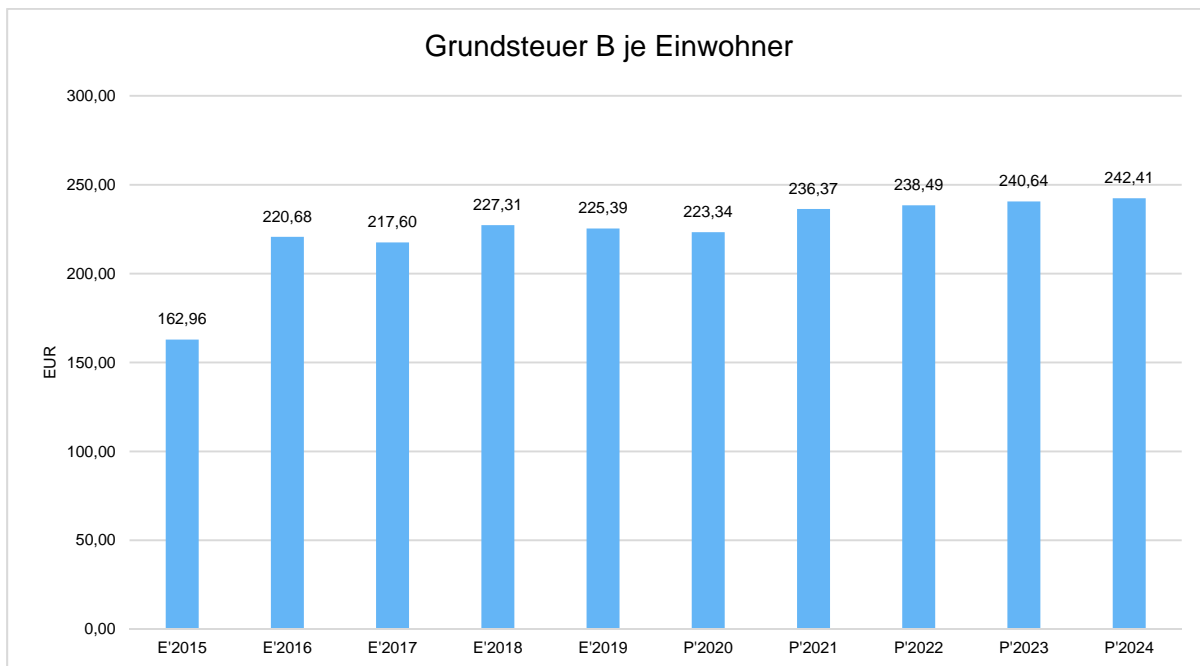


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

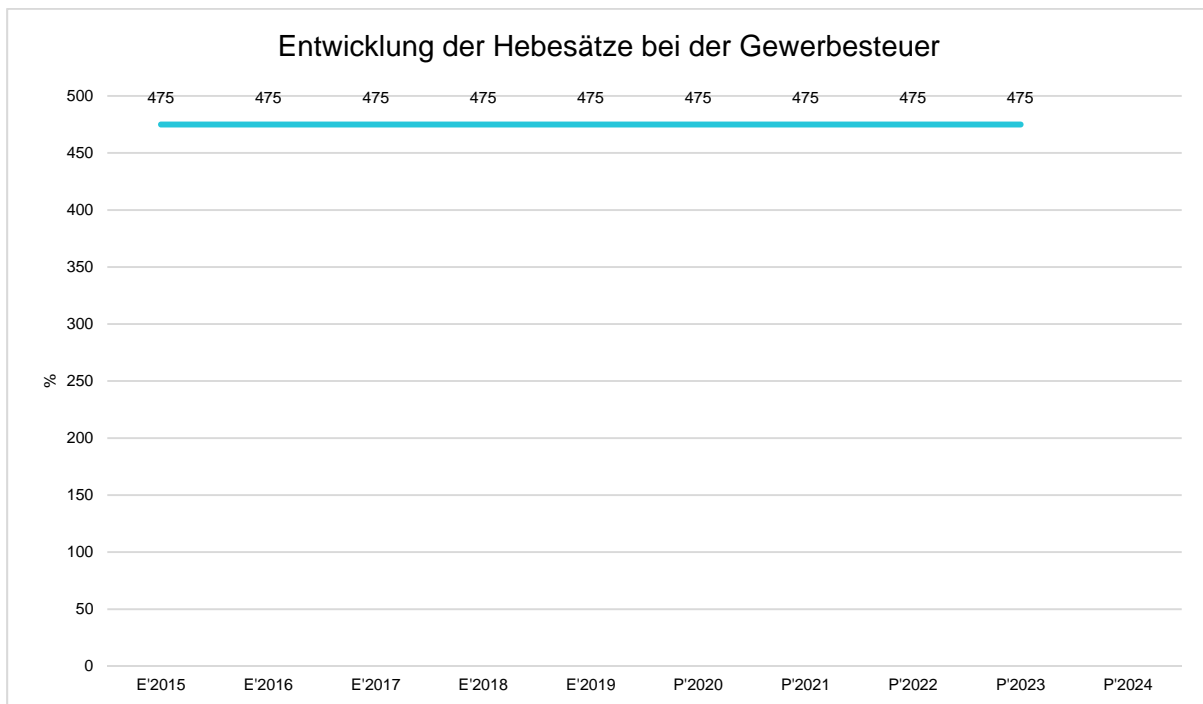




Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3.2.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer (GewSt) wird als Gewerbeertragsteuer auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes erhoben. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden in Deutschland. Gesetzliche Grundlage der Gewerbesteuer ist das Gewerbesteuergesetz (GewStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Gewerbeertrag wird nach Feststellung des Gewerbesteuer-Messbetrags analog zu den Grundsteuern ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Die Höhe der Hebesätze kann durch die Gemeinden bestimmt und in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegt werden. Die Entwicklung der Hebesätze in einem 10-Jahres-Betrachtungszeitraum können der nachfolgenden Grafik ("Entwicklung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer") entnommen werden.



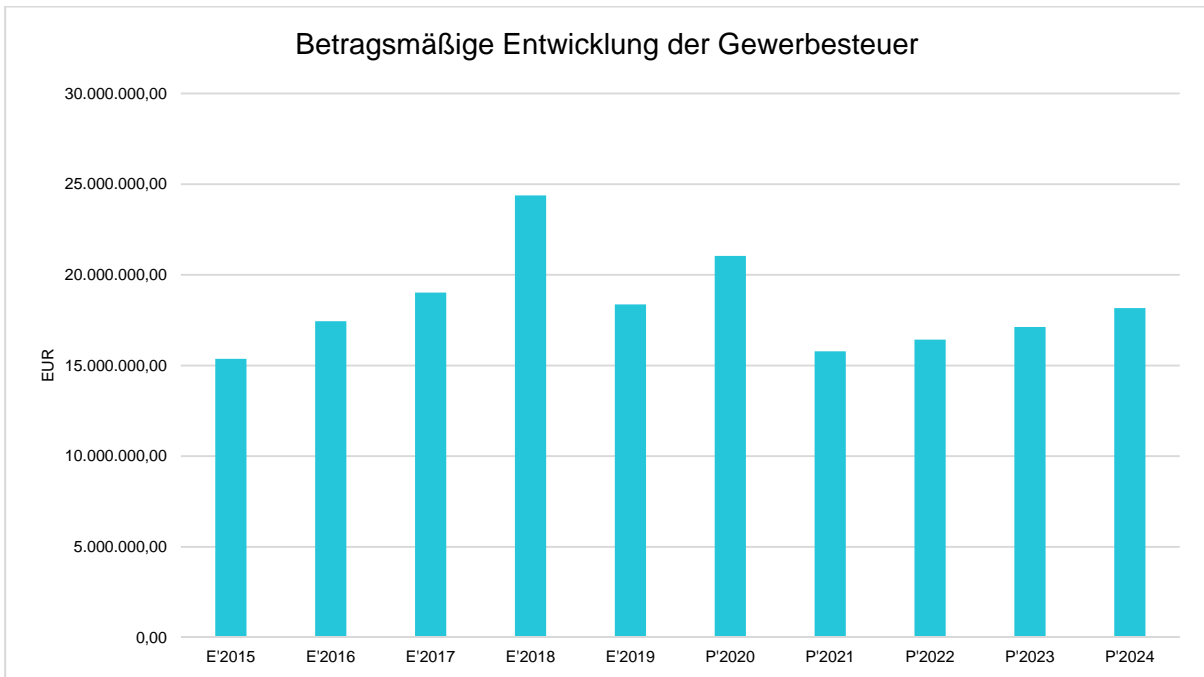
Wie bei den Grundsteuern kann auch bei der Gewerbesteuer als Maßstab für einen Vergleich der Höhe des Hebesatzes der sog. fiktive Hebesatz des Landes NRW herangezogen werden. Dieser ermittelt sich ebenfalls anhand des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorvorjahres abzgl. 5 Punkte. Der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt für das Jahr 2021 bei 418 v. H. (Vorjahr 418 v.H.) gem. den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Somit ergibt sich ein gewogener Landesdurchschnitt für die Gewerbesteuer von 423 (= 418 + 5).

Die Stadt Übach-Palenberg liegt mit dem örtlich festgesetzten Hebesatz für die Gewerbesteuer folglich über dem gewogenen Landesdurchschnitt. Auf die Gründe (insbesondere den pflichtigen Stärkungspakt Stadtfinanzen) wird im Fazit zur Haushaltslage näher eingegangen.



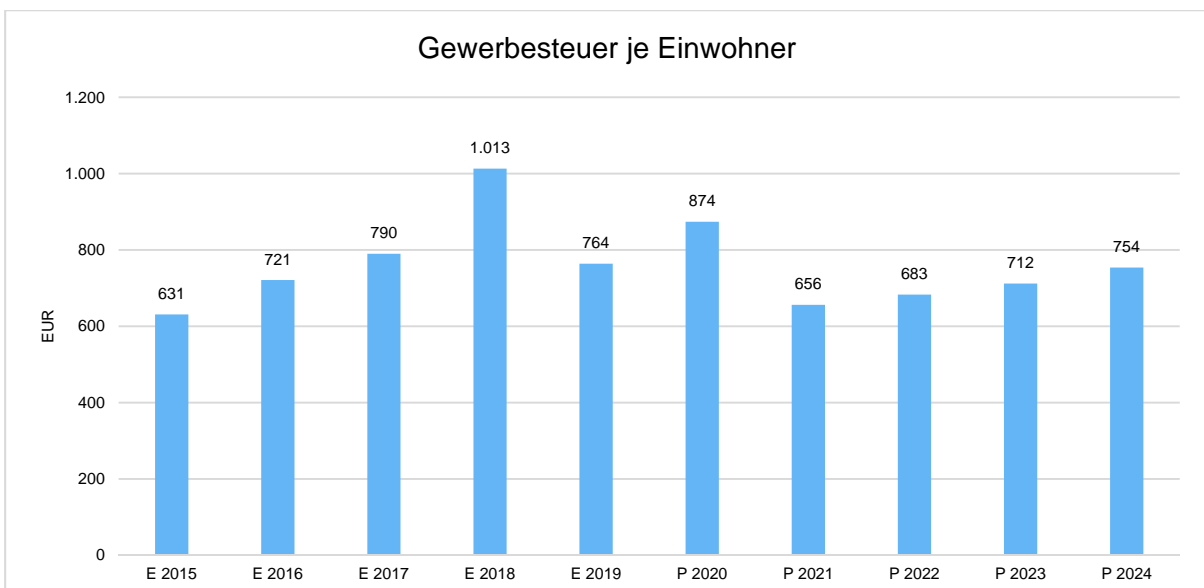
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Das betragsmäßige Aufkommen der Gewerbesteuer kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3.2.1.3 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den sonstigen relevanten Steuern und ähnlichen Abgaben auf kommunaler Ebene zählen u.a. die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen. Andere kommunale Steuern werden in der Stadt Übach-Palenberg nicht erhoben bzw. erhält die Stadt Übach-Palenberg nicht.

Die **Hundesteuer** ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Steuerpflichtiger ist insofern der Hundehalter. Wie jede Steuer ist sie eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung (etwa Reinigung der Straßen von Hundekot) gegenübersteht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mitverwandt wird. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Hundesteuer ist die jeweilige kommunale Hundesteuersatzung, die ihrerseits auf dem Kommunalabgabengesetz des jeweiligen Bundeslandes beruht. In der Hundesteuersatzung wird u.a. die Höhe der Steuer durch die Gemeinde festgesetzt.

Neben dem Einnahmezweck verfolgt die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl und die Art der Hunde im Gemeindegebiet zu begrenzen. So wird in der Stadt Übach-Palenberg das Halten von mehreren Hunden sowie das Halten von sog. Kampfhunden höher besteuert, als das Halten eines Nicht-Kampfhundes.

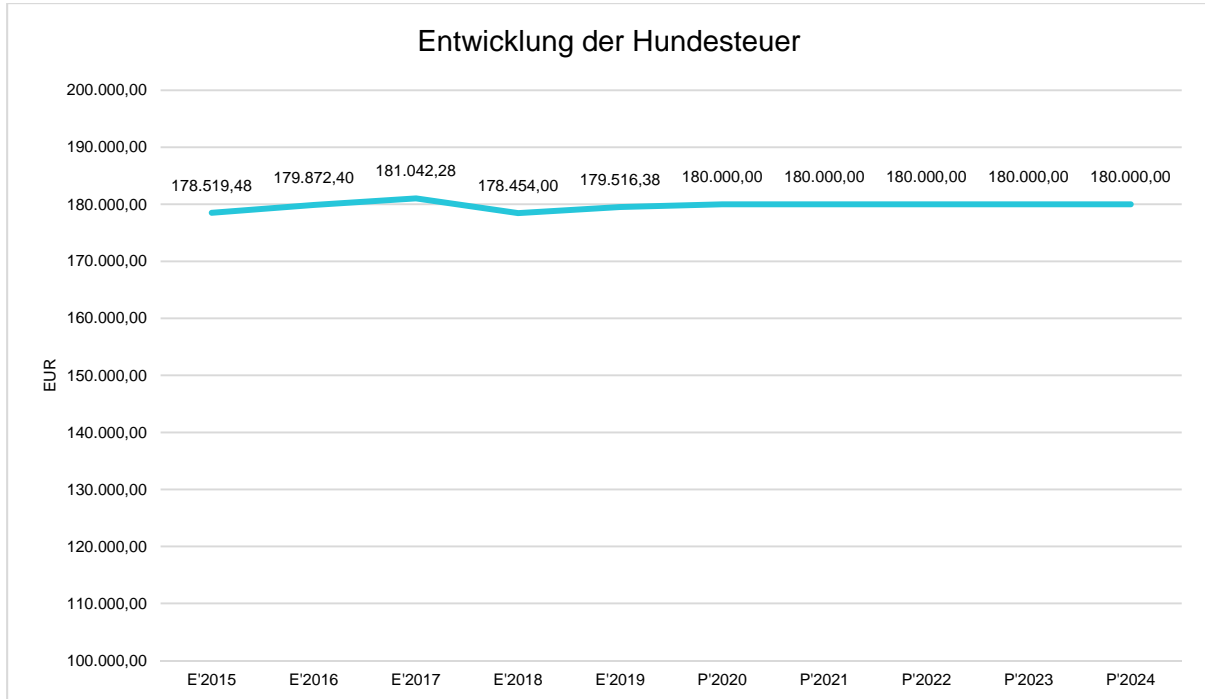
Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Erhöhung der Hundesteuersätze vorgesehen. Sie betragen für das Halten eines Hundes 72 €/Jahr, für das Halten von zwei Hunden 84 €/Jahr/Hund, für das Halten von drei oder mehr Hunden 96 €/Jahr/Hund sowie für das Halten eines Kampfhundes 480 €/Jahr und für das Halten von zwei oder mehr Kampfhunden 720 €/Jahr/Hund.

Ein landesweiter Vergleich über fiktive Hebesätze des Landes NRW ist bei der Hundesteuer nicht möglich, da keine fiktiven Hebesätze ermittelt werden.

Das betragsmäßige Aufkommen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Die **Vergnügungssteuer** ist eine Gemeindesteuer, mit der der (finanzielle) Aufwand für Vergnügen besteuert wird. Erscheinungsformen der Vergnügungssteuer sind vor allem Spielautomaten, deren Besteuerung nach dem Spieleinsatz erfolgt und gewerbliche Tanzveranstaltungen, deren Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes erfolgt. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer ist die jeweilige kommunale Vergnügungssteuersatzung, die ihrerseits auf dem Kommunalabgabengesetz des jeweiligen Bundeslandes beruht. In der Vergnügungssteuersatzung werden u.a. die Steuertatbestände und die Höhe der Steuer durch die Gemeinde festgesetzt.

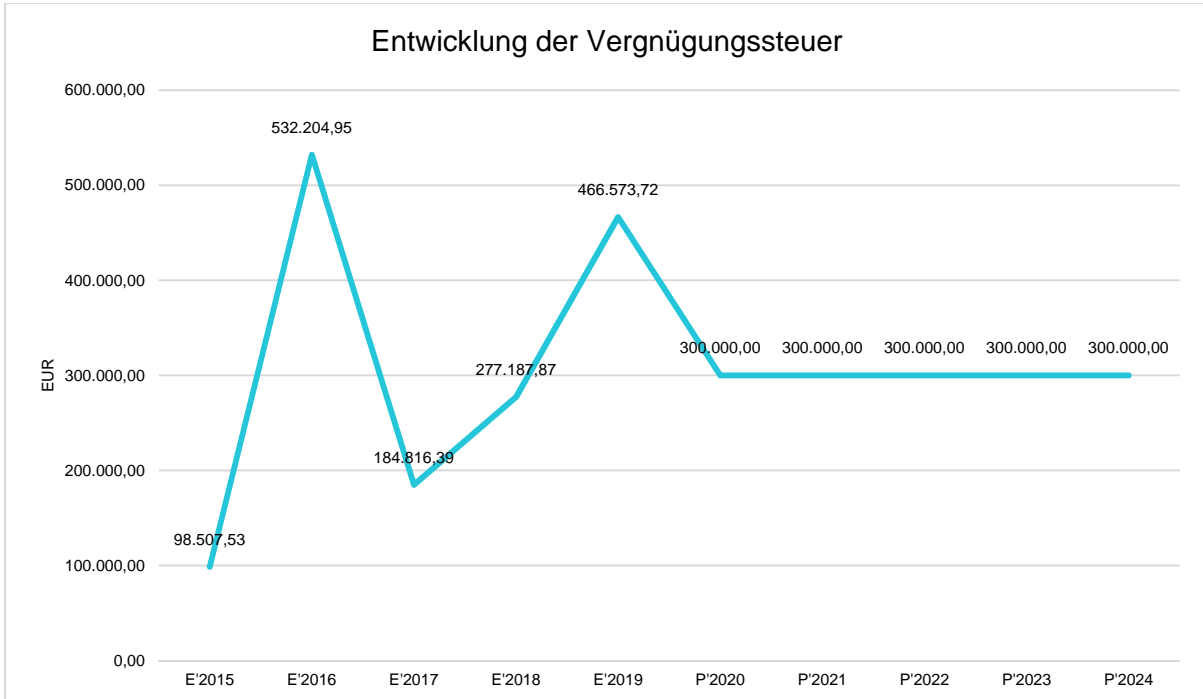
Neben dem Einnahmezweck verfolgt die Vergnügungssteuer ebenso wie die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, bestimmten (finanziellen) Aufwand für Vergnügen (z. B. die Anzahl vom Glücksspielautomaten) zu begrenzen. So werden in der Stadt Übach-Palenberg Spielgeräte besteuert. Hierbei wird nach Geräten in Spielhallen und Geräten in Gaststätten unterschieden. Geräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit werden seit dem Haushaltsjahr 2019 monatlich mit 5 % des Spieleinsatzes und ohne Gewinnmöglichkeit monatlich pauschal mit 60 € besteuert werden. Geräte in Gaststätten mit Gewinnmöglichkeit werden ebenfalls ab dem Haushaltsjahr 2019 monatlich mit 5 % des Spieleinsatzes und ohne Gewinnmöglichkeit monatlich pauschal mit 45 € besteuert.

Ein landesweiter Vergleich über fiktive Hebesätze des Landes NRW ist bei der Vergnügungssteuer nicht möglich, da keine fiktiven Hebesätze ermittelt werden.

Die Entwicklung des betragsmäßigen Aufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergibt sich aus dem Aufkommen an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer im jeweiligen Bundesland. Hiervon erhalten die Kommunen in NRW einen Anteil von 15 % sowie 12 % von der Zinsabschlagsteuer. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der Wohnsitz der steuerpflichtigen Person maßgebend; bei mehreren Wohnsitzen ist der Hauptwohnsitz maßgebend. Der geplante Ansatz errechnet sich auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung in Verbindung mit der prognostizierten Veränderung nach den sog. Orientierungsdaten des Landes NRW. Danach errechnet sich ein aufzuteilender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 8,624 Milliarden Euro. Multipliziert mit dem anhand der Einkommensverhältnisse in Übach-Palenberg vom Land festgelegten Schlüssel (für Übach-Palenberg: 0,0010637) errechnet sich sodann der Ansatz.

Den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhalten die Kommunen seit 1998 als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer. Sie erhalten 2,2 Prozent an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden sind das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die Beträge der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort maßgebend. Der Anteil für Übach-Palenberg berechnet sich analog wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung in Verbindung mit der prognostizierten Veränderung nach den sog. Orientierungsdaten des Landes NRW. Danach errechnet sich ein aufzuteilender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,153 Milliarden Euro. Multipliziert mit dem für Übach-Palenberg vom Land festgelegten Schlüssel (für Übach-Palenberg: 0,001245584) errechnet sich sodann der Ansatz. Seit 2015 erhalten die

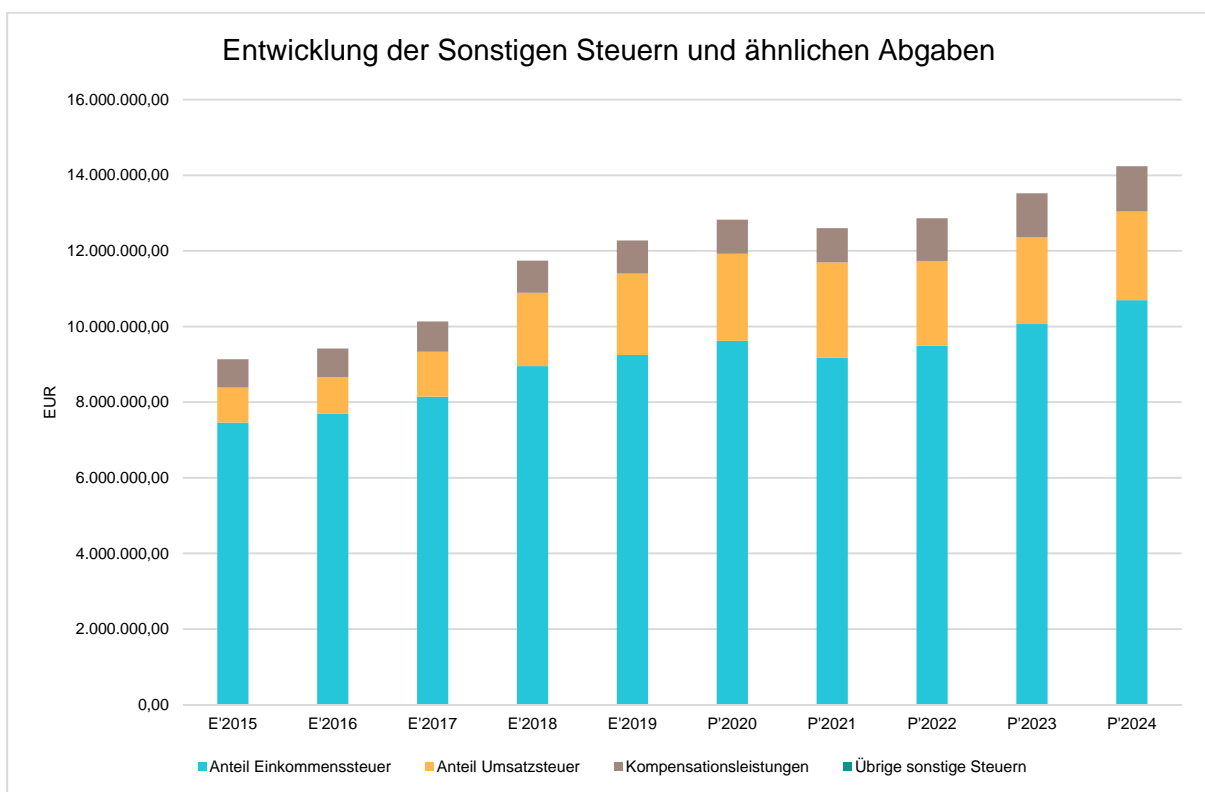


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Kommunen ebenfalls über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusätzlich eine Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe sowie für die Flüchtlingssituation durch den Bund.

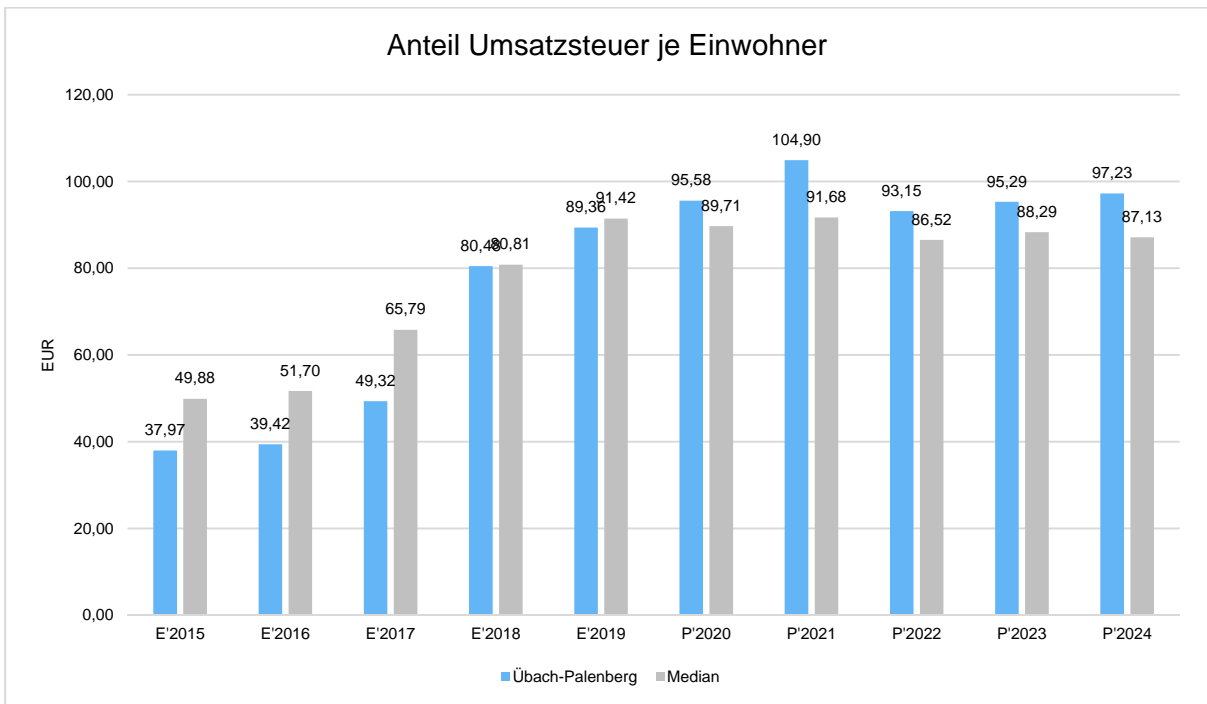
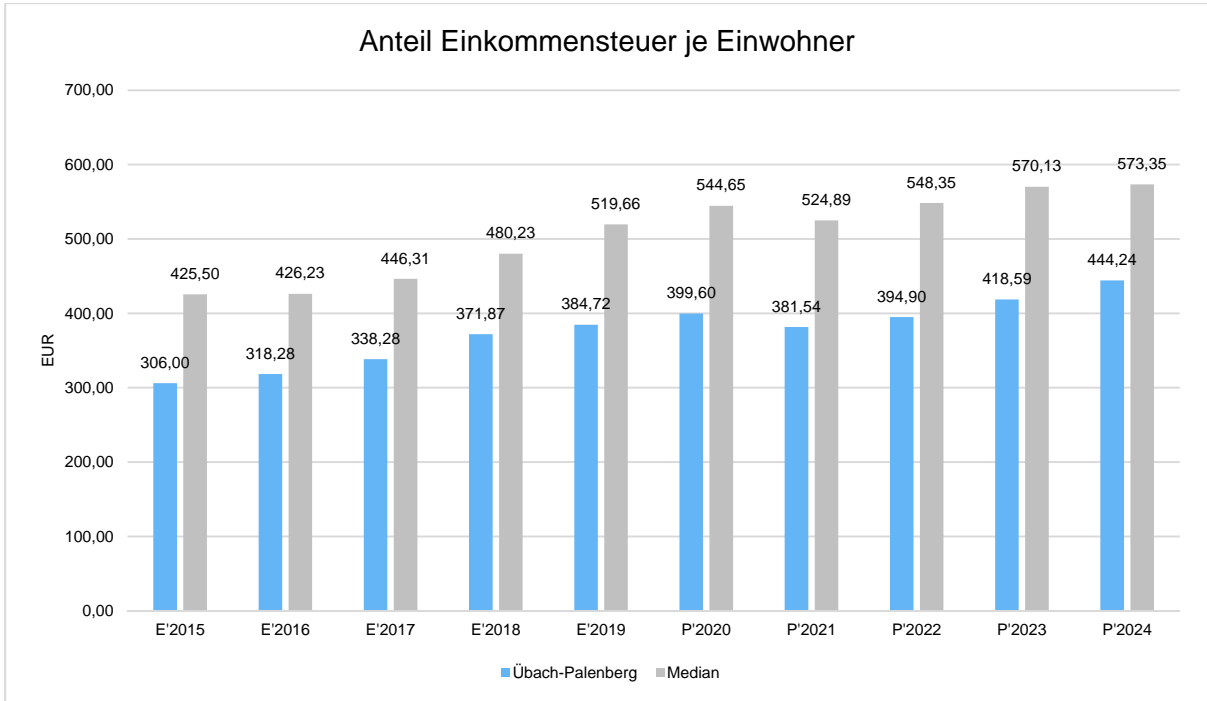
Die **Kompensationsleistung** für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen seit 1997 als Ausgleichszahlung für Weniger-Erträge aus der Verminderung der Masse der zu verteilenden Einkommensteuer, die durch die Umstellung der Auszahlung des Kindergeldes entstanden sind.

Anhand der nachfolgenden Grafik kann das betragsmäßige Aufkommen der Gemeindeanteile sowie der Kompensationsleistung bei der Stadt Übach-Palenberg nachvollzogen werden:





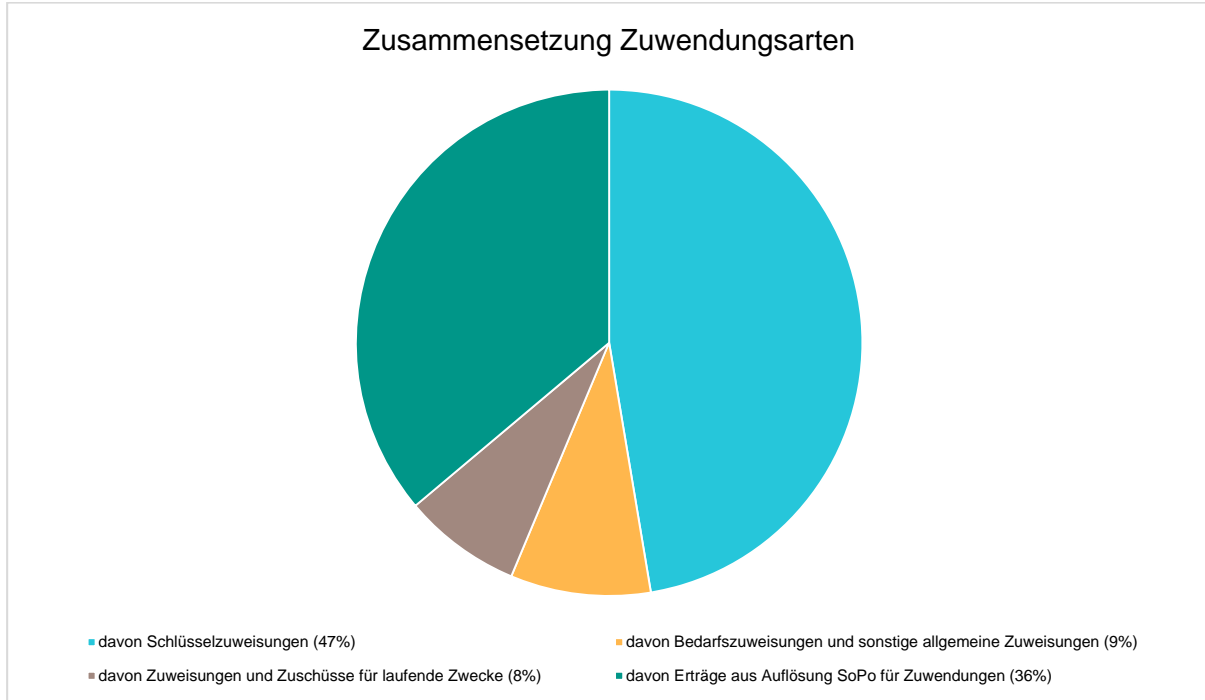
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Unter Zuwendungen versteht man im Haushaltsrecht finanzielle Leistungen von Externen zur Erfüllung von (bestimmten) Zwecken. Hierbei wird noch mal zwischen Zuweisungen (finanzielle Zuwendungen von öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Bund, Land, Kreis pp.) und Zuschüssen (finanzielle Zuwendungen von privatrechtlichen Institutionen und Personen) unterschieden. Die für die kommunale Ebene bedeutendsten Erträge aus Zuwendungen sind die Schlüsselzuweisungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

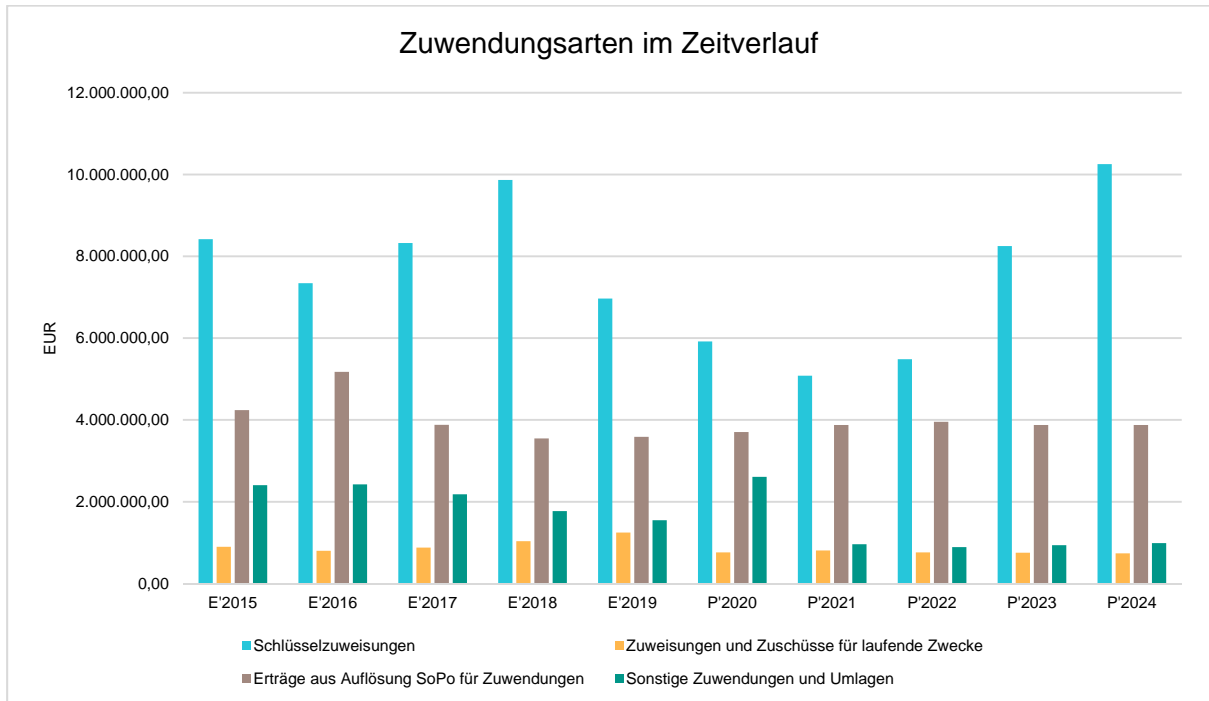
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.889	12.992.224	10.725.965	11.095.852	13.814.351	15.860.762
davon Schlüsselzuweisungen	6.969.364	5.919.376	5.079.974	5.484.148	8.249.184	10.256.047
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.549.189	2.607.052	960.169	893.042	937.005	989.553
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.247.849	760.291	810.317	763.157	752.657	739.657
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.585.487	3.705.505	3.875.505	3.955.505	3.875.505	3.875.505



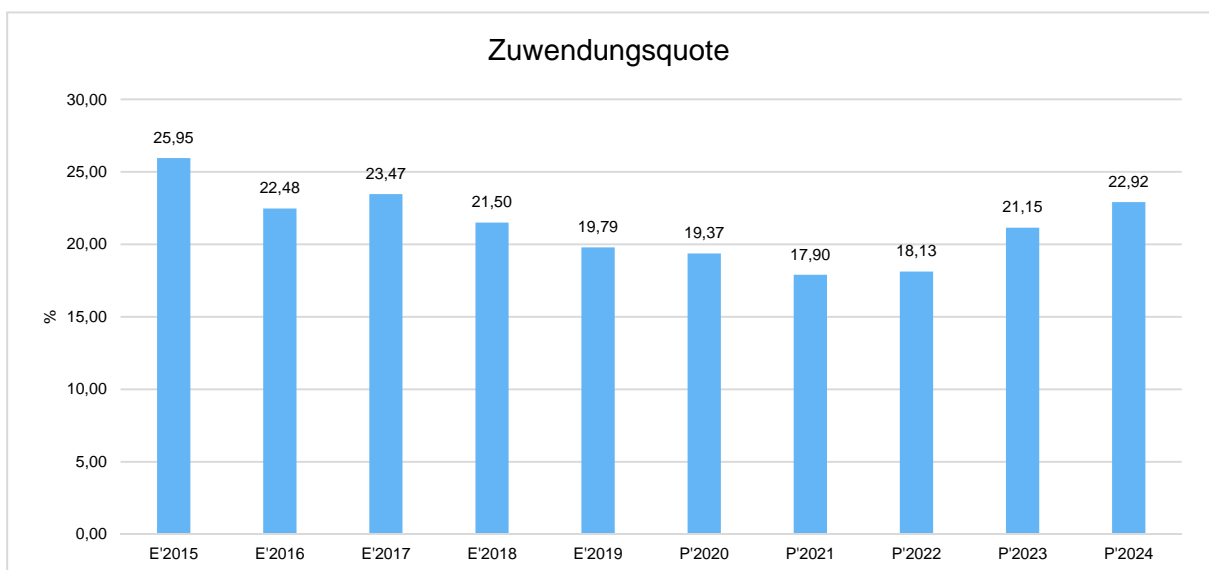
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





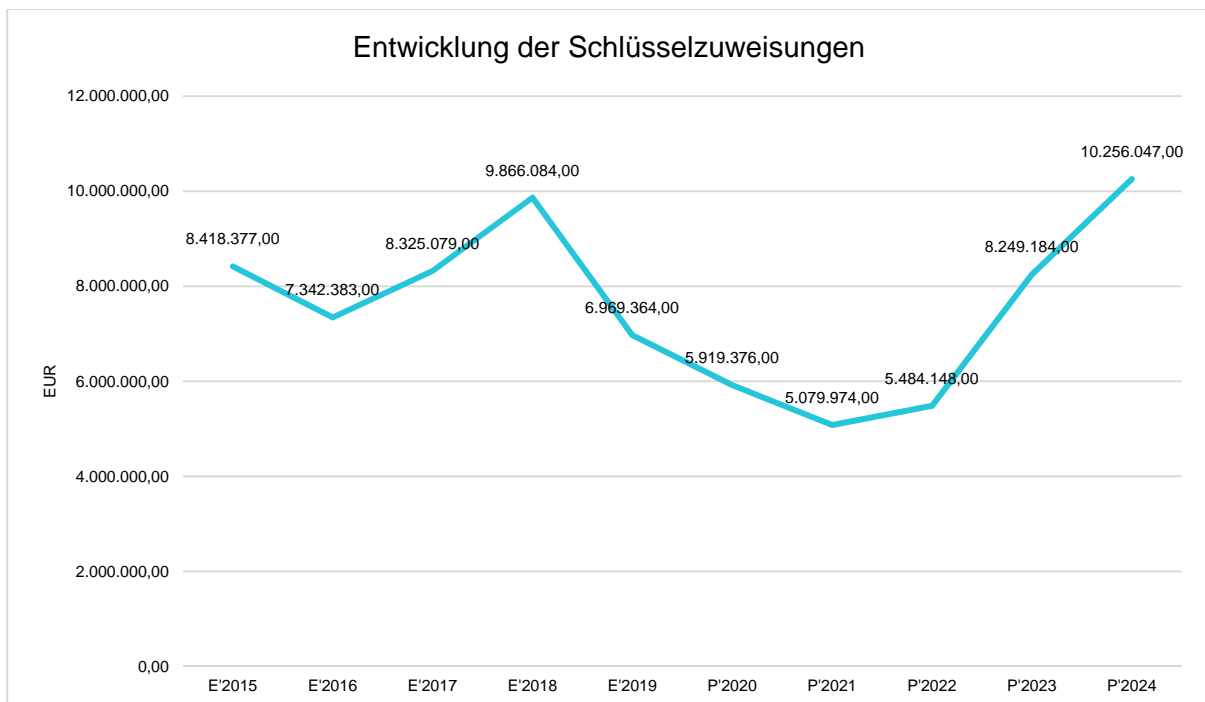
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine (= zweckfreie) Zuweisung des Landes zur Finanzierung kommunaler Aufgaben, welche im sog. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt ist. Um eine möglichst gerechte Verteilung der Gesamtmasse zu erreichen, finden bei der Berechnung neben der Zahl der Einwohner auch die Schülerzahlen der kommunalen Schulen, die soziale Struktur sowie die eigene Steuerkraft Berücksichtigung. Bei der Berechnung wird zunächst ein fiktiver Bedarf an Finanzmitteln für die Kommune errechnet (die sog. Ausgangsmesszahl). Hiervon wird das eigene Steueraufkommen abgezogen. Vom Restbetrag erhält die Stadt 90% als Schlüsselzuweisung.

Da sich die Berechnung des kommunalen Bedarfes an Finanzmitteln nicht an der realen Situation sondern finanzmathematisch an der Aufteilung der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse ausrichtet, kann von einer stabilen und auskömmlichen Finanzausstattung jedoch leider nicht die Rede sein. Dennoch gehört die Schlüsselzuweisung neben der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einer der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen.

Anhand der nachfolgenden Grafik kann das betragsmäßige, schwankende Aufkommen und die Bedeutung der Schlüsselzuweisung für die Stadt Übach-Palenberg nachvollzogen werden:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

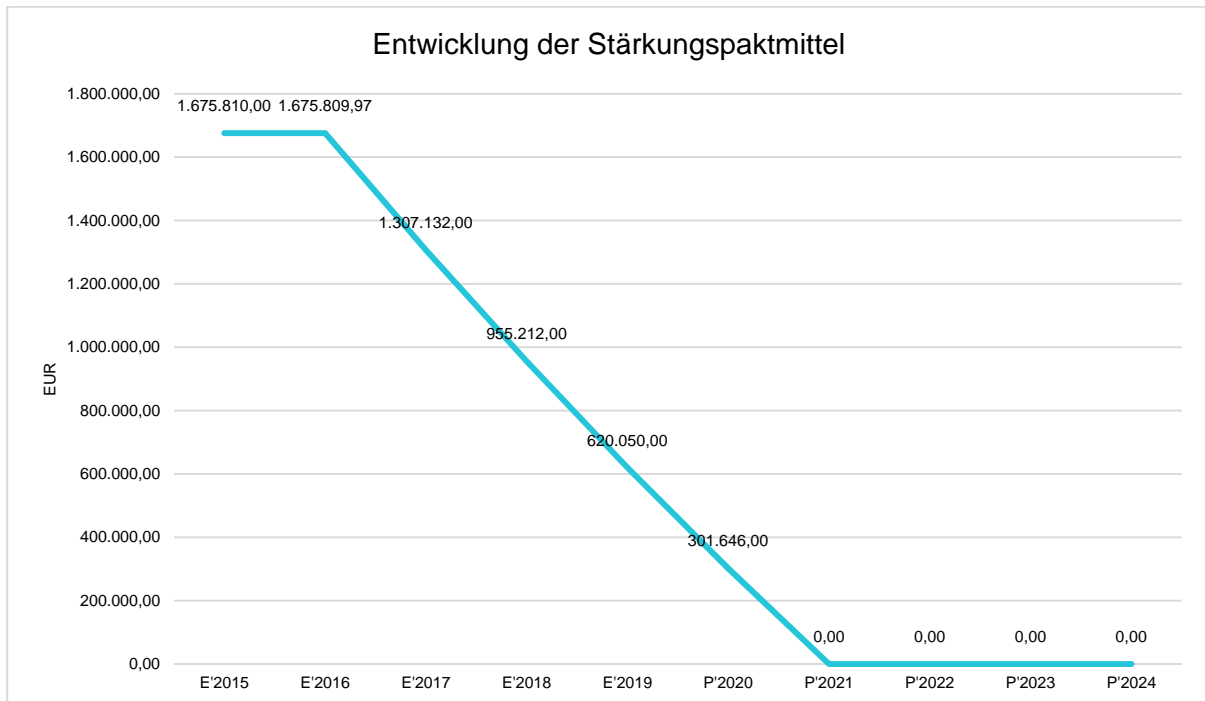
3.2.2.2 Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

Das Land NRW hat endlich die Finanznot seiner Kommunen (an)erkannt und versucht, durch das sog. Stärkungspaktgesetz in unterschiedlichen Stufen den "ärmsten" Kommunen in NRW aus der Finanzmisere zu helfen. Die Stadt Übach-Palenberg wurde per Verfügung der ersten (für die Teilnehmer pflichtigen) Stufe zugeteilt. Zwar erhalten diese Kommunen Konsolidierungshilfen vom Land. Im Gegenzug müssen sie aber dafür harte Konsolidierungsziele erreichen.

Über den gesamten Stärkungspaktzeitraum (2011 – 2020) kann in der Summe mit Stärkungspaktmitteln in Höhe von über 14 Mio. € gerechnet werden.

Da die Mittel aus dem Stärkungspakt zeitlich begrenzt und zudem ab dem Jahr 2017 degressiv verringert werden, dienen sie keiner nachhaltigen Finanzierung, so wie es bspw. die Schlüsselzuweisungen tun. Sie dienen vielmehr einer temporären Unterstützung, um Konsolidierungsmaßnahmen einleiten zu können (insb. Schuldenabbau). Der Stärkungspakt endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 und damit auch einige Restriktionen.

Anhand der nachfolgenden Grafik kann das betragsmäßige Aufkommen und die Entwicklung der Mittel aus dem Stärkungspakt nachvollzogen werden:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3.2.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach den Vorschriften des NKF fließen sämtliche Vermögensgegenstände mit ihrem Wert in die Bilanz ein. Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, verringern sich die Werte jedes Jahr, weil die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert werden. Dies entspricht dem sog. Ressourcenverbrauchskonzept. Die Abschreibungen stellen dabei einen periodengerechten Aufwand dar, welcher den Haushalt in den jeweiligen Jahren belastet.

Sofern die Kommune jedoch Zuwendungen für die Herstellung oder Anschaffung derartiger Vermögensgegenstände erhalten hat, sind diese analog zu den Vermögensgegenständen ebenfalls mit ihrem Wert in die Bilanz als sog. Sonderposten aufzunehmen und ebenfalls über den Zeitraum der Nutzungsdauer jedes Jahr zu verringern. Diese Verringerung nennt man dann nicht Abschreibung sondern Auflösung der Sonderposten. Dabei stellen diese Auflösungsbeträge periodengerechte Erträge dar, welche den Haushalt in den jeweiligen Jahren entlasten.

Für die Beurteilung der Belastung des Haushaltes aus der Abnutzung von Vermögen müssen insofern immer beide Seiten (der Aufwand aus der Abschreibung des Vermögens abzgl. des Ertrages aus der Auflösung der Sonderposten) betrachtet werden. In 2021 wird der Ergebnisplan mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt 6.613.146 Euro belastet. Dagegen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.875.505 Euro. Die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Der Saldo zwischen dem Abschreibungsbetrag und der Auflösungsbeträge beträgt in 2021 demnach 2.737.641 Euro. Um diesen Betrag wird der NKF-Haushalt höher belastet, als der frühere kamerale Haushalt, in dem Abschreibungen (i.d.R. nur für kostenrechnende Einrichtungen) verbucht, jedoch durch Gegenbuchungen im Einzelplan 9 als Einnahme betragsmäßig ausgeglichen wurden. Im Ergebnis war der Saldo immer Null und somit keine haushaltstechnische Berücksichtigung der Abnutzung von Vermögen im kameralem Haushalt vorhanden.

3.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	1.197.599	14.030	14.030	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.627.989	10.400.646	10.612.295	10.612.295	10.612.295	10.612.295
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.924	489.521	493.117	493.117	493.117	493.117
Kostenerstattungen und -umlagen	2.022.234	1.932.700	1.960.800	1.991.100	1.981.400	1.991.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.062.991	1.464.217	1.506.717	1.456.717	1.456.717	1.456.717



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktiviere Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsveränderungen	-144.403	--	0	0	0	0
Finanzerträge	784.972	938.445	925.355	925.270	925.203	925.203
Außerordentliche Erträge	0	--	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467

Isolation coronabedingter Haushaltsbelastungen

Gem. dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dieser Betrag ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, wodurch die infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung faktisch neutralisiert wird. Die für die Ermittlung der Haushaltsbelastung aufgestellte Nebenrechnung ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

Dieser Art der „Isolierung“, wirkt sich wie oben bereits erwähnt ausschließlich auf den Ergebnisplan aus, da es sich um reine Buchwerte handelt, um nicht um Finanzmittel. Das hierdurch entstehende Ungleichgewicht wirkt sich insofern negativ auf die Liquidität aus, was im Finanzplan ab dem Haushaltsjahr 2023 auch zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Ausgleich des Finanzbedarfes führt. Ändern sich diese Rahmenbedingungen nicht, wird dies nicht nur für Übach-Palenberg zwangsläufig zu einem enormen Schuldenaufbau führen.

4 Aufwendungen

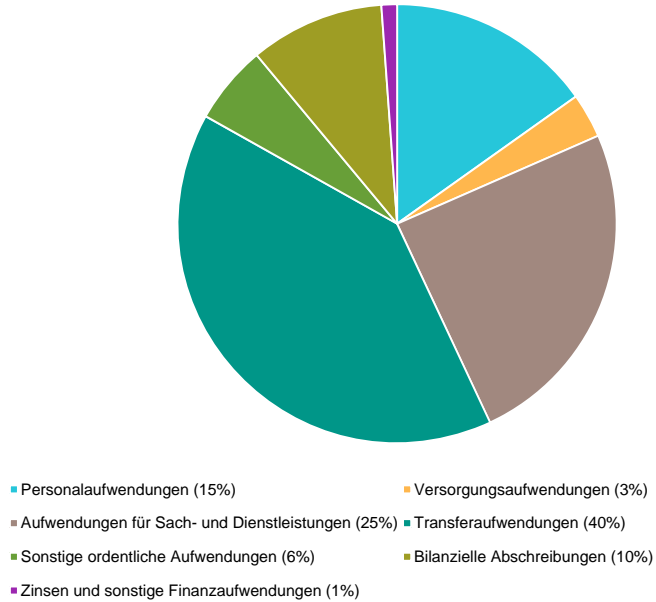
4.1 Überblick über die Aufwandslage

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Zusammensetzung Aufwendungen



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 66.857.242 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	10.131.452	15,15
Versorgungsaufwendungen	2.190.785	3,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450.262	24,61
Transferaufwendungen	26.816.371	40,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.872	5,81
Bilanzielle Abschreibungen	6.613.146	9,89
Ordentliche Aufwendungen	66.087.888	98,85
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	66.087.888	98,85
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	769.354	1,15
Summe Aufwand	66.857.242	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 67.898.091 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.040.849 Euro auf 66.857.242 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.482.033	10.131.452	-350.581 ↘
Versorgungsaufwendungen	1.527.979	2.190.785	662.806 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.215.465	16.450.262	-1.765.203 ↘
Transferaufwendungen	25.440.326	26.816.371	1.376.045 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392.261	3.885.872	-506.389 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	7.139.046	6.613.146	-525.900 ↘
Ordentliche Aufwendungen	67.197.110	66.087.888	-1.109.222 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	67.197.110	66.087.888	-1.109.222 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.981	769.354	68.373 ↗
Summe Aufwand	67.898.091	66.857.242	-1.040.849 ↘

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

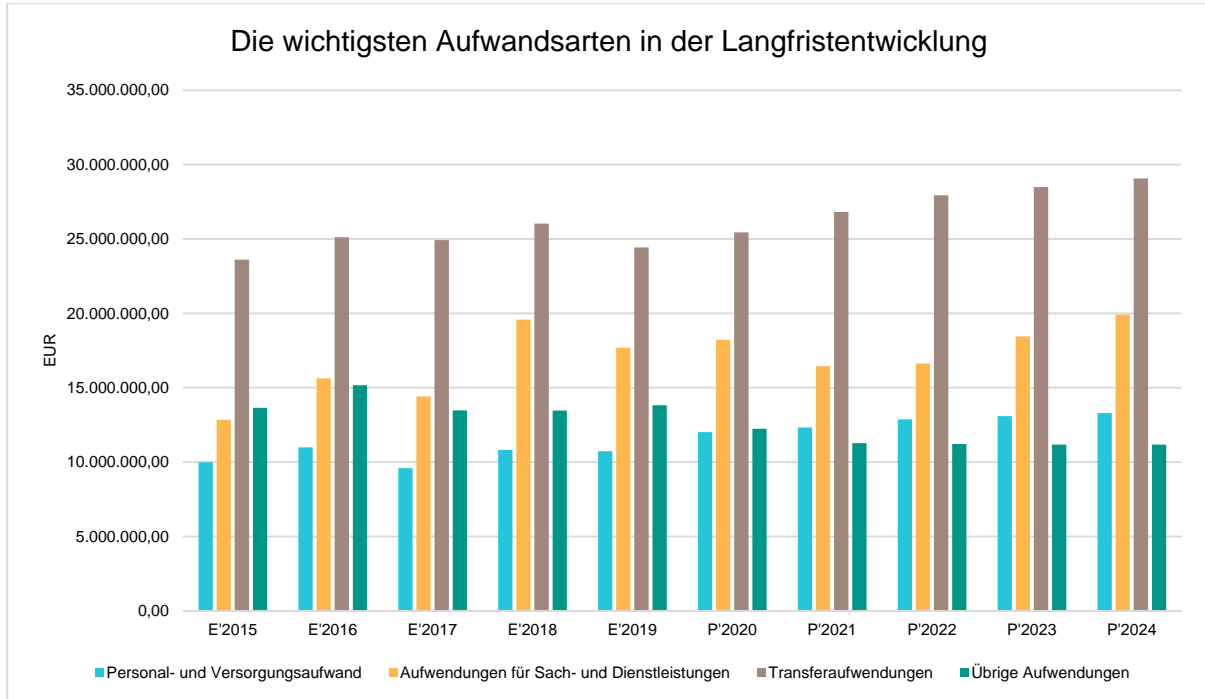
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	8.654.295	10.482.033	10.131.452	10.969.805	11.183.704	11.386.014
Versorgungsaufwendungen	2.078.828	1.527.979	2.190.785	1.900.632	1.900.160	1.902.246
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685.652	18.215.465	16.450.262	16.632.166	18.443.166	19.924.166
Transferaufwendungen	24.425.905	25.440.326	26.816.371	27.939.836	28.485.511	29.067.184
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542.482	4.392.261	3.885.872	3.841.811	3.831.802	3.832.292
Bilanzielle Abschreibungen	6.665.960	7.139.046	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146
Ordentliche Aufwendungen	66.053.121	67.197.110	66.087.888	67.897.396	70.457.489	72.725.048
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	66.053.121	67.197.110	66.087.888	67.897.396	70.457.489	72.725.048
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745.342	700.981	769.354	760.993	724.927	724.927
Summe Aufwand	66.798.463	67.898.091	66.857.242	68.658.389	71.182.416	73.449.975
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-130.412	--	0	0	0	0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



4.2 Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen

4.2.1 Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)

Der Begriff Personalaufwendungen erscheint im Ergebnisplan unter der Position 11. Hiermit sind jedoch nicht alle im Zusammenhang mit Personal anfallenden Aufwendungen zusammengefasst. Hierzu fehlen noch die Aufwendungen für Versorgung (im Ergebnisplan die Position 12). Würde man diese Aufwendungen bei der Betrachtung der Haushaltsbelastung durch städtisches Personal außen vor lassen, wäre dies nicht korrekt, da sie aus den Arbeitsverhältnissen heraus entstehen und insofern dazu gerechnet werden müssen. Die nachfolgende Grafik enthält insofern alle Aufwendungen der Ergebnisplanpositionen 11 und 12.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	1.846.427	1.897.474	1.930.452	1.982.209	2.035.408	2.090.068
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.044.803	5.624.847	5.972.478	6.134.677	6.301.361	6.472.672
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	18.032	47.802	47.802	47.802	47.802	47.802
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	399.169	427.322	454.262	466.837	479.751	493.029
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.023.384	1.201.975	1.273.717	1.308.590	1.344.430	1.381.267

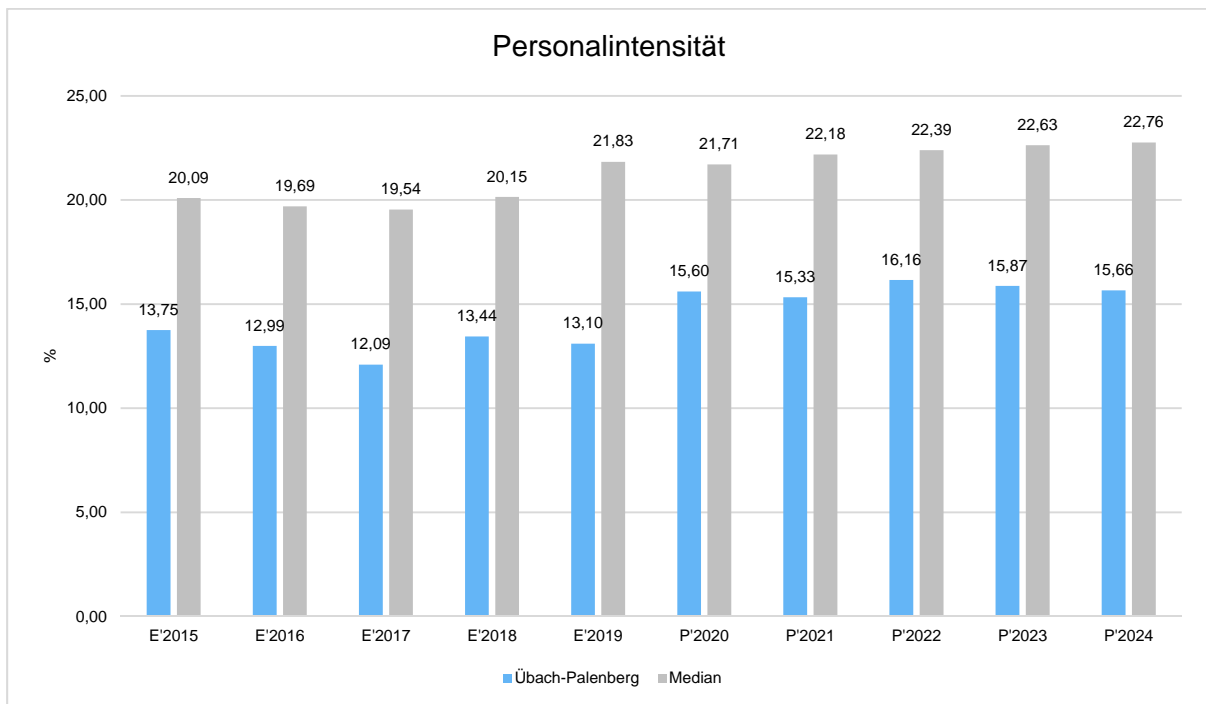


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125.221	126.998	160.999	162.608	164.236	165.879
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	197.260	1.155.615	291.742	867.082	810.716	735.297
Personalaufwendungen	8.654.295	10.482.033	10.131.452	10.969.805	11.183.704	11.386.014
Versorgungsaufwendungen	2.078.828	1.527.979	2.190.785	1.900.632	1.900.160	1.902.246
Personal- und Versorgungsaufwand	10.733.123	12.010.012	12.322.237	12.870.437	13.083.864	13.288.260

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



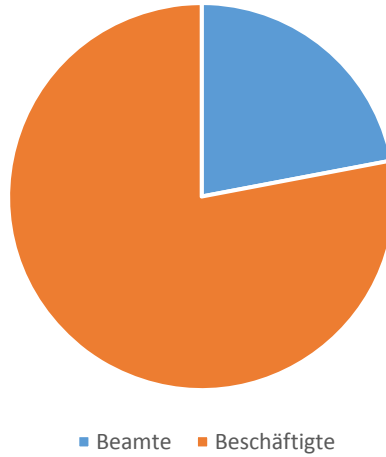
Entgegen der weitläufigen Meinung werden in den meisten Kommunalverwaltungen überwiegend tariflich Beschäftigte und nicht Beamte eingesetzt. Dies gilt auch in der Stadtverwaltung von Übach-Palenberg.

Aufgrund der besonderen Treuepflicht, die ein/e Beamter/in gem. den beamtenrechtlichen Vorschriften seinem Dienstherr gegenüber zu erbringen hat (bspw. kein Streikrecht) werden vorwiegend strategisch wichtige Positionen von Beamtinnen und Beamten besetzt. Dies soll die gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung mit staatlichen Leistungen sichern.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Aufteilung Stellen lt. Stellenplan



4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

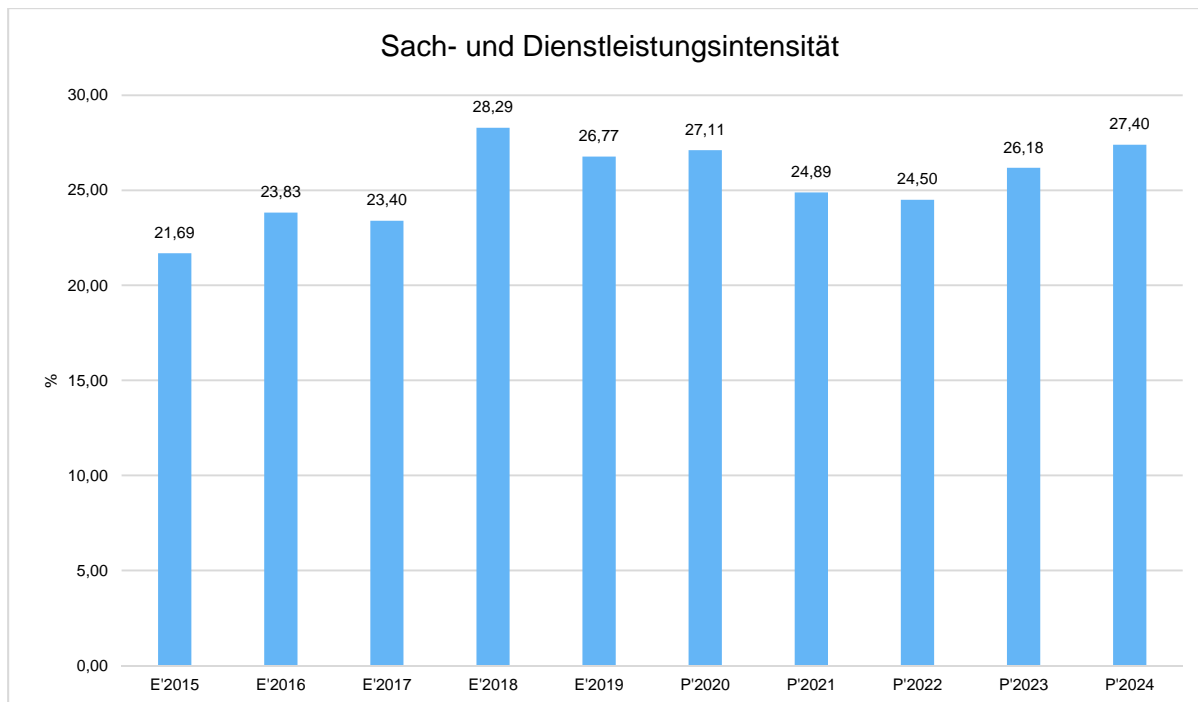
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.196.444	9.242.742	7.493.024	8.013.086	9.813.086	11.263.086
Unterhaltung bewegliches Vermögen	395.842	425.855	436.774	437.089	437.089	437.089
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.400.409	3.457.330	3.490.660	3.490.660	3.490.660	3.490.660
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.692.956	5.089.538	5.029.804	4.691.331	4.702.331	4.733.331
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685.652	18.215.465	16.450.262	16.632.166	18.443.166	19.924.166

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



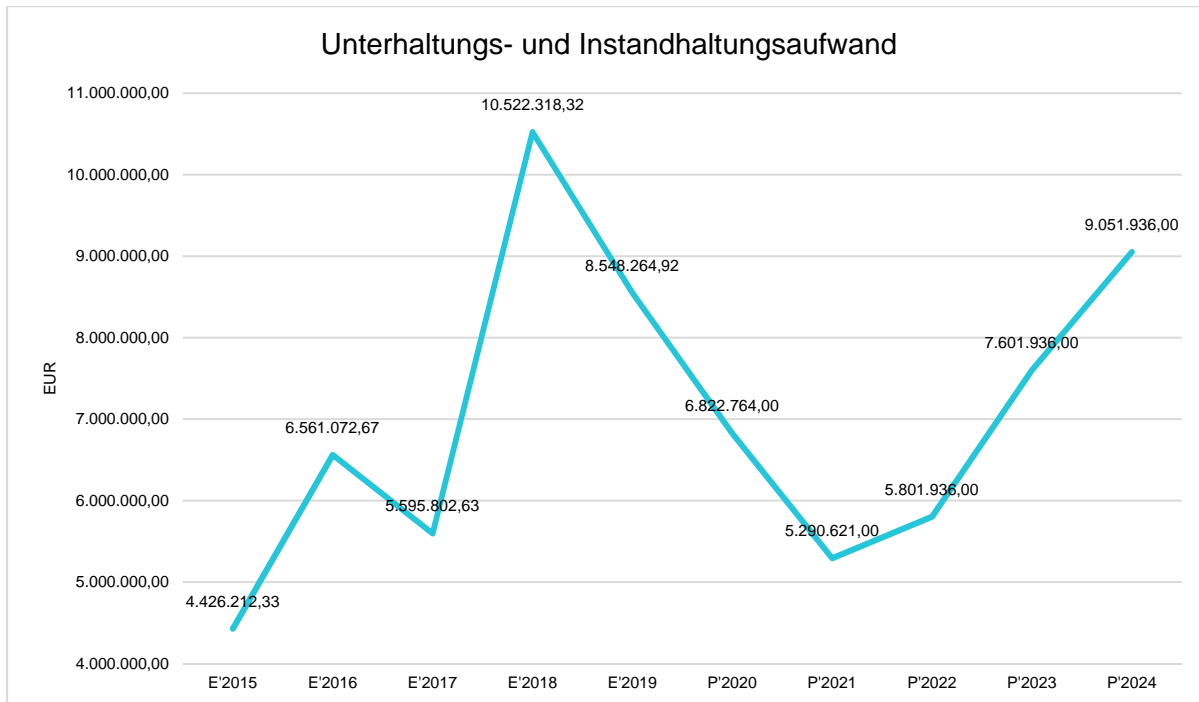
4.2.2.1 Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand

Der Begriff Unterhaltung bezeichnet alle konsumtiven Maßnahmen, die dazu dienen, dass bestehende bewegliche oder unbewegliche Sachvermögensgegenstände ihre gewöhnliche Nutzungsdauer erreichen. In Abgrenzung dazu versteht man unter dem Begriff Instandhaltung alle konsumtiven Maßnahmen, die dazu dienen, die Nutzungsdauer von bestehenden beweglichen oder unbeweglichen Sachvermögensgegenständen zu verlängern. Beide Begriffe beziehen sich auf Maßnahmen, die nicht investiv, d.h. nicht bilanztechnisch wertsteigernd sind. Der Begriff der Investition bezeichnet als letzte Stufe alle Maßnahmen, die dazu dienen, neues bewegliches oder unbewegliches (Sach-)Vermögen zu schaffen. Auszahlungen für Investitionen werden nicht im Ergebnishaushalt sondern im Finanzhaushalt gebucht.

Die Höhe der Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung hängt wesentlich von zwei Faktoren ab: zum einen von der Höhe des Vermögensbestandes und zum anderen von der Altersstruktur des Vermögensbestandes. Je mehr Vermögen vorhanden ist und umso älter das vorhandene Vermögen ist, umso mehr muss unterhalten oder instand gesetzt werden. Kommt man dieser Verpflichtung nicht nach, entstehen sog. Unterhaltungs- und Instandhaltungsstaus. Derartige Rückstände können wie ins Rollen gekommene Schneebälle zu Lawinen werden, da einerseits i.d.R. das späte Nachholen von notwendigen Maßnahmen teurer ist und andererseits Folgeschäden entstehen können, welche ansonsten gar nicht aufgetreten wären. Ein angemessenes auskömmliches Budget für die Unterhaltung und Instandsetzung ist somit zwingend erforderlich.

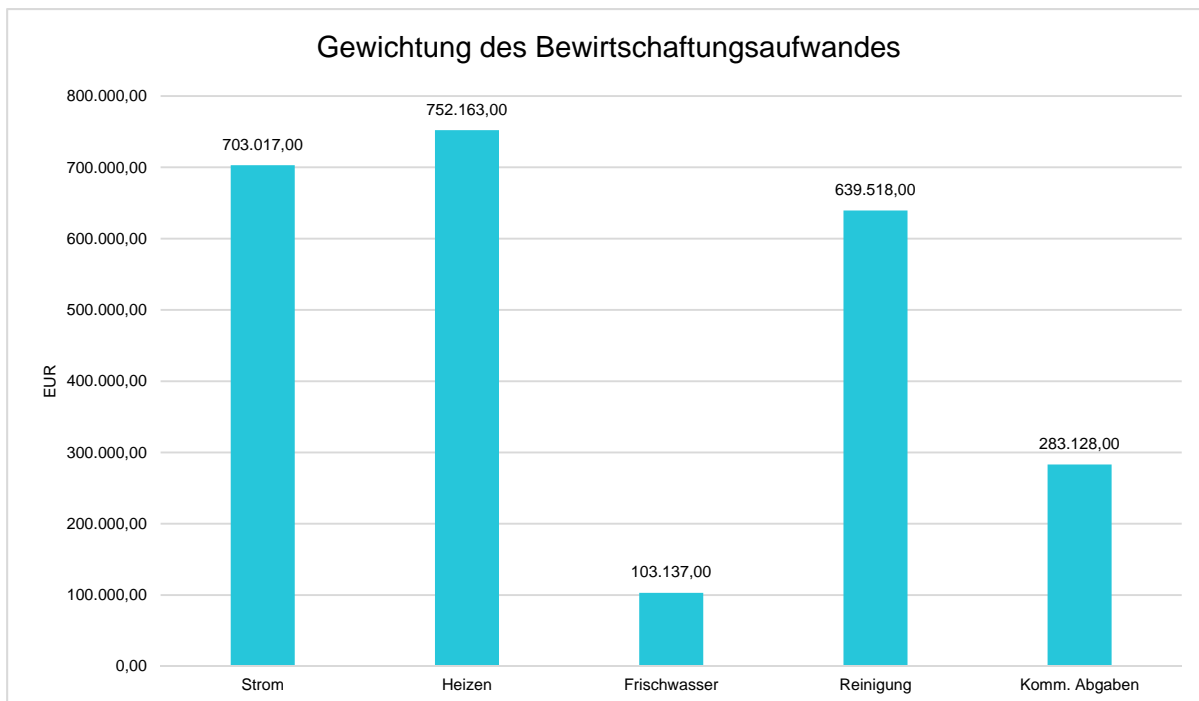


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



4.2.2.2 Bewirtschaftungsaufwand

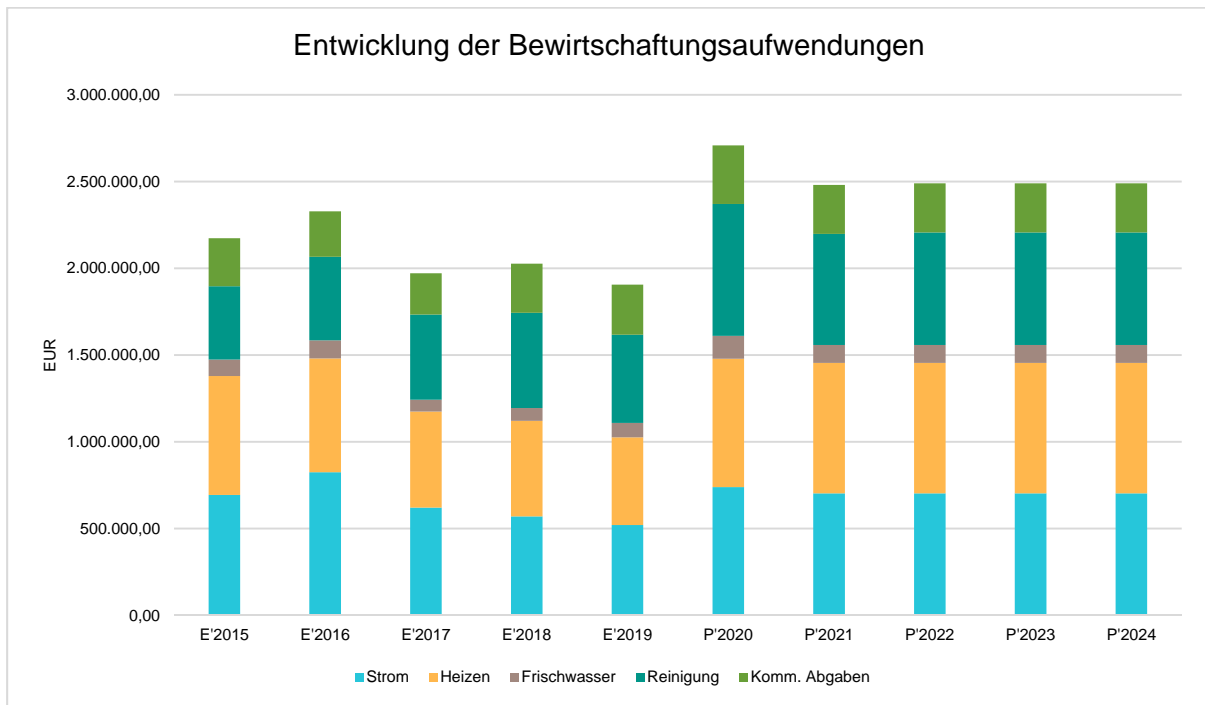
Unter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien versteht man alle Aufwendungen, die unmittelbar notwendig sind, um Immobilien nutzen bzw. betreiben zu können. Die wichtigsten Bewirtschaftungskosten werden in der nachfolgenden Grafik aufgezeigt:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Die Höhe hängt entscheidend von der Nutzungsintensität und zunehmend von der Preisentwicklung der Bezugskosten für Strom und Heizungsenergie ab. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:



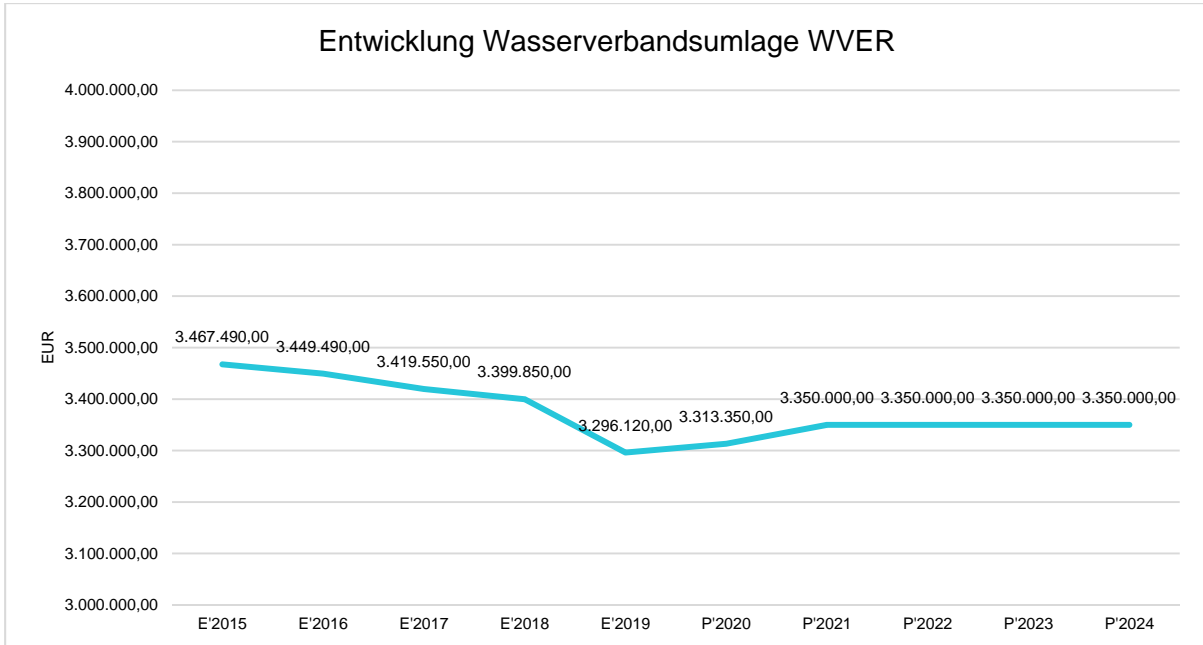
4.2.2.3 Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur

Bei den übrigen Sach- und Dienstleistungen ist insbesondere die Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur betragsmäßig erwähnenswert. Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) ist ein Wasser- und Bodenverband. Seine Aufgaben sind der Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses, Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser und Ausnutzung der Wasserkraft, Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken, Beseitigung von Abwässern aus Gewerbe und Privatbereich, Herstellung von naturnahen Verhältnissen an Gewässern sowie Sicherung des guten Zustandes der Gewässer.

Seine Mitglieder sind im Verbandsgebiet die Kommunen und Kreise, Abwasser ableitende gewerbliche Betriebe im Verbandsgebiet und die Trinkwasserversorger. Alle Mitglieder tragen über die Umlage die Kosten, die dem Verband entstehen. Ohne den Wasserverband wären seine Mitglieder selber für die Erledigung der o.a. Aufgaben verantwortlich. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der WVER-Umlage dargestellt:

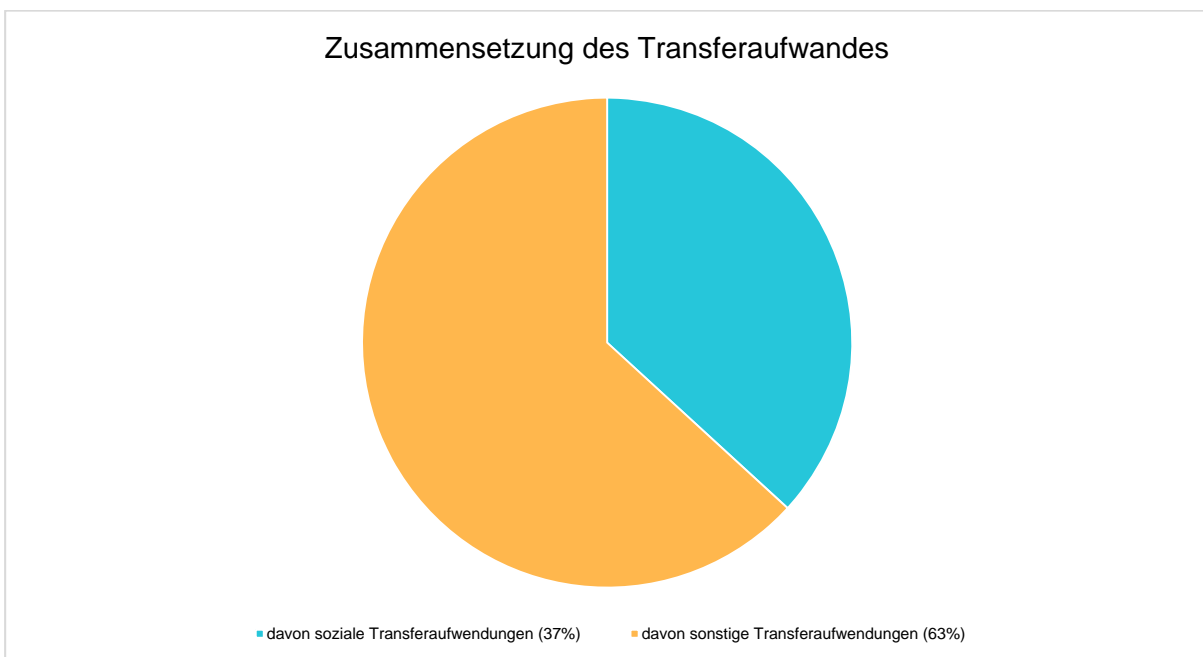


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



4.2.3 Transferaufwendungen

Eine Transferleistung bezeichnet eine Geld- oder Sachleistung, die eine natürliche oder juristische Person erhält, ohne dafür eine direkte Gegenleistung erbringen zu müssen. Die Transferaufwendungen sind die größten Aufwandspositionen im Haushalt der Stadt Übach-Palenberg. Im kommunalen Bereich spielen nachfolgend dargestellte Transferaufwendungen eine wichtige Rolle:





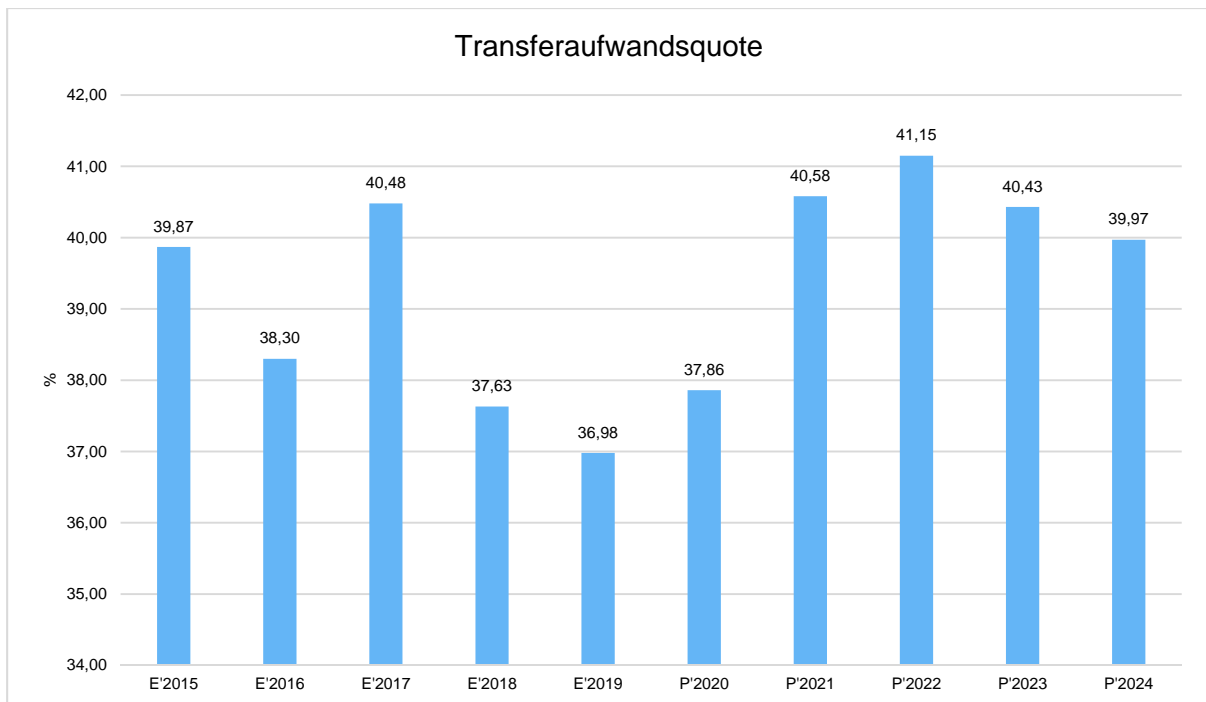
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreisumlage	21.172.632	22.911.838	24.256.137	24.741.259	25.236.086	25.740.807
Gewerbesteuerumlagen	1.651.668	495.198	592.319	1.210.662	1.261.510	1.338.462
Sonstige Transferaufwendungen	1.601.604	2.033.290	1.967.915	1.987.915	1.987.915	1.987.915

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.2.3.1 Sozialtransferaufwendungen

Kommunale Sozialtransferaufwendungen auf der Ebene der kreisangehörigen Kommunen sind lediglich die Leistungen für ausländische Flüchtlinge. Hierbei obliegt der Kommune jedoch nicht die Bearbeitung des Statusverfahrens (Asylverfahren) sondern die Unterbringung

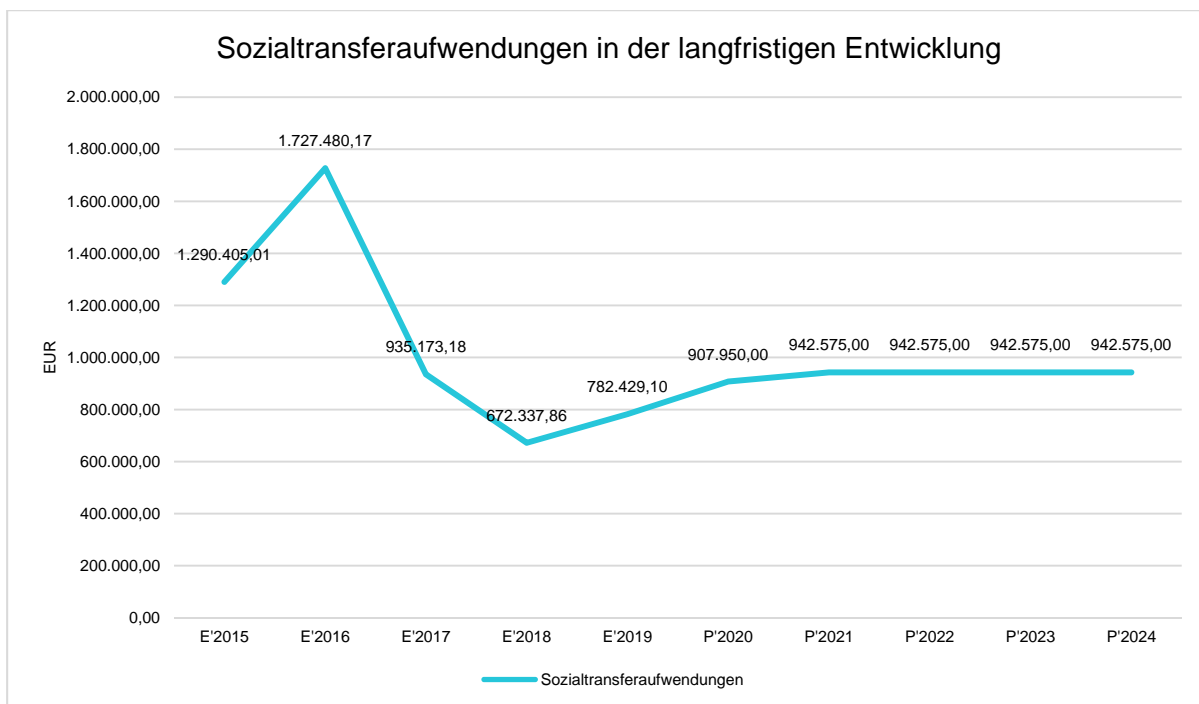


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge. Für diese Aufgabe erhalten die Kommune Kostenerstattungen vom Land. Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	907.950	942.575	34.625 ↗

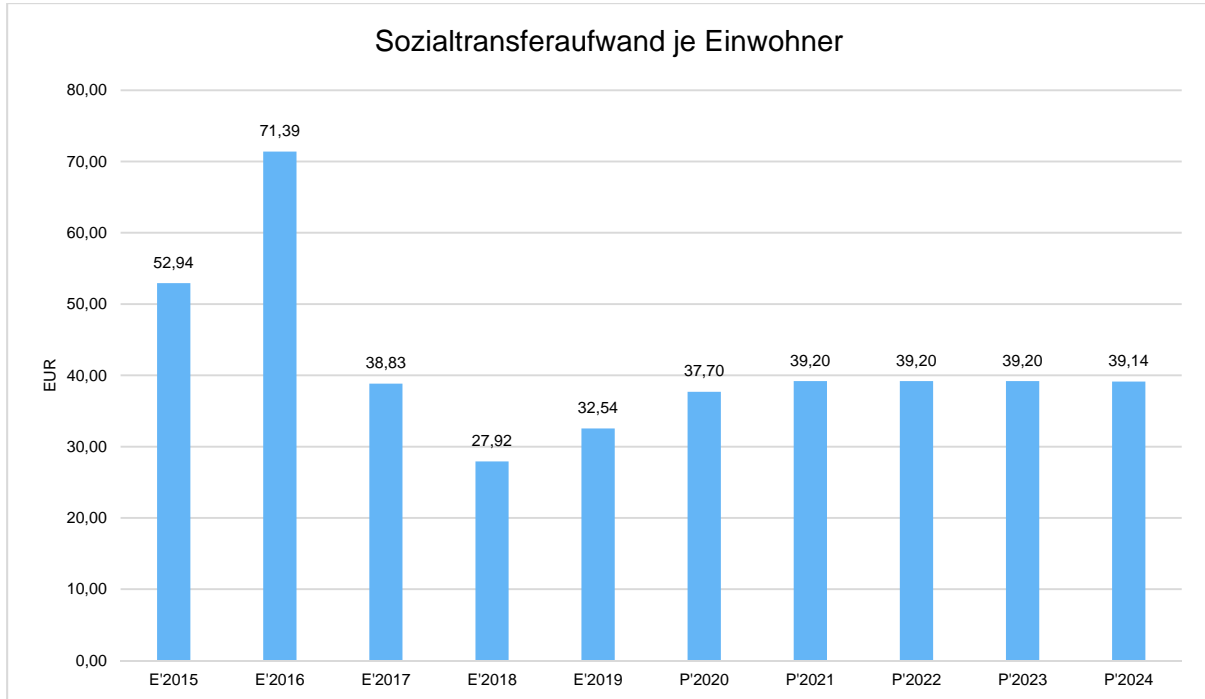


Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen sowie die langfristige Entwicklung soll durch die nachfolgenden Grafiken verdeutlicht werden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



4.2.3.2 Kreisumlagen

Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Gebietskörperschaften an die übergeordnete Gebietskörperschaft (den Landkreis) aufgrund dessen Hebungsrechts leisten, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise sowie auf Art. 106 Abs. 6 Satz 6 GG gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung des Kreistages obliegt. Die sog. Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ermächtigt in § 56 die Kreise in NRW, ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Da die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) den Gemeinden zusteht, fehlen den Kreisen Steuererträge in entsprechender Höhe. Im Wortlaut des § 56 KrO NRW kommt nach wie vor die ursprüngliche Konzeption der Kreisumlage als subsidiäres (nachrangiges) Restfinanzierungsmittel zum Ausdruck, obwohl faktisch der ursprüngliche Spitzendeckungscharakter der Kreisumlagen längst verschwunden und die Kreisumlagen zur bedeutendsten Einnahmequelle der Kreise geworden ist. Die kreiszugehörigen Gemeinden sind Pflichtmitglieder des jeweiligen Kreises und können sich den Bestimmungen der Kreissatzung nicht entziehen.

Auch für die Stadt Übach-Palenberg sind die Kreisumlagen die Transferleistung, die den kommunalen Haushalt am meisten belastet. Neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) werden für die Ermittlung der sog. Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage auch die vom Land gewährten Anteile an Umsatz- und Einkommensteuer, die



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

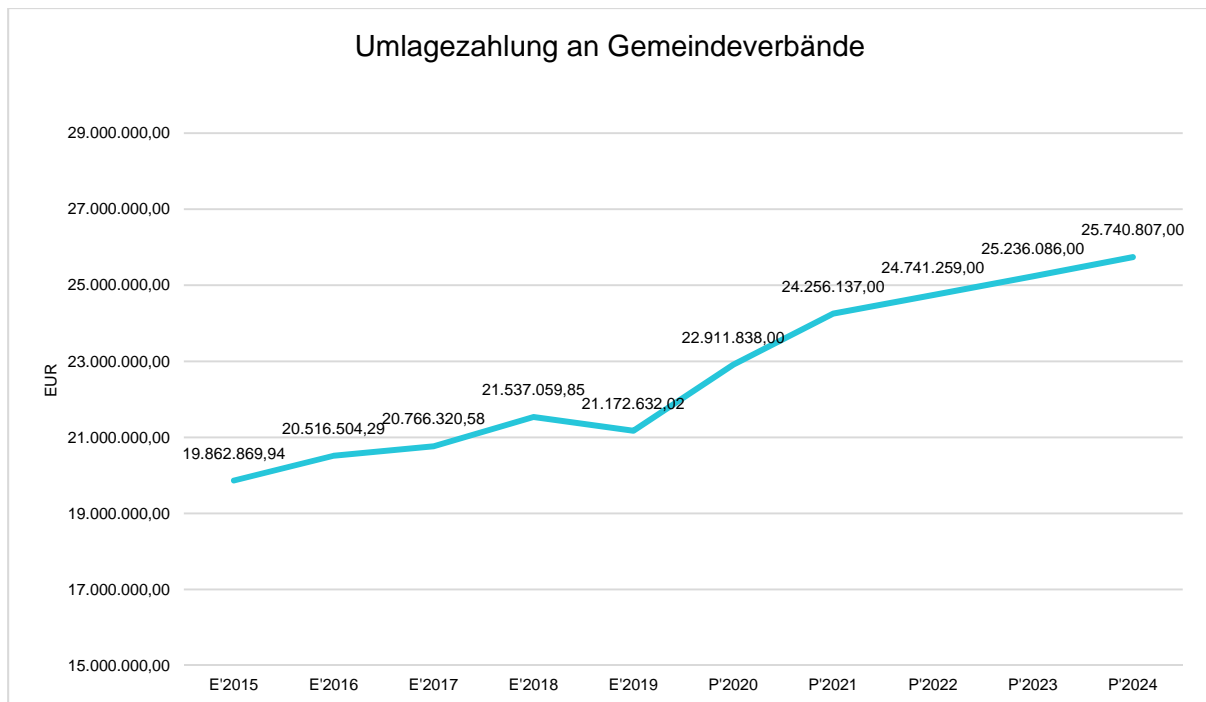
Kompensationsleistung und die Schlüsselzuweisung berücksichtigt. Hieran kann man erkennen, dass das gesamte Finanzausgleichssystem darauf ausgelegt ist "auszugleichen". Ein Mehrertrag bei der einen Position führt in aller Regel zu einem Mehraufwand bei einer anderen Position und umgekehrt.

Nachdem die Kreisumlagen nominal von 2004 bis 2011 jedes Jahr stetig angestiegen sind (um ca. 66,77 % im zuvor genannten Zeitraum), konnte durch die Übernahme von Kosten im Bereich des SGB XII durch den Bund und stetig gestiegener Kreisschlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2012 der Umlagebedarf an die Kommunen in den Jahren 2011-2014 nahezu konstant gehalten werden. Für 2015 und 2016 musste die Stadt Übach-Palenberg aber jeweils ca. 1 Mio. € mehr an Kreisumlagen zahlen, also insgesamt über 2 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 mehr. In 2021 ergibt sich wiederholt eine Erhöhung des Gesamtbetrages um ca. 1,34 Mio. €. Insbesondere die Entwicklung der Jugendamtsumlage ist hierbei aufgrund des hohen Zuschussbedarfes für den Ausbaus von Kindertageseinrichtungen mit Besorgnis zu beobachten.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
umlage	22.911.838	24.256.137	1.344.299 ↗



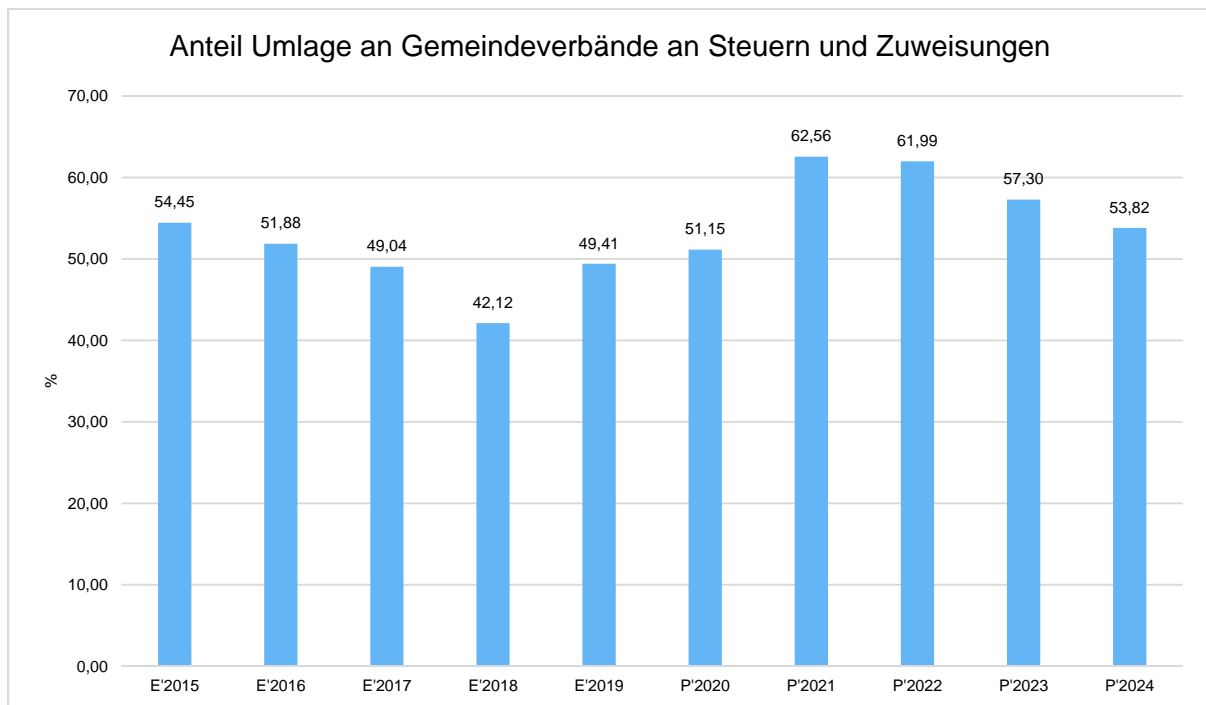


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.2.3.3 Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie ist in § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen geregelt. Seit 1995 ist die Umlage entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und die Länder aufzuteilen.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Der Vervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 35 Punkte für die Normalgewerbesteuerumlage festgesetzt. Die Umlage für den Fonds Deutscher Einheit wird ab dem Haushaltsjahr 2020 auslaufen.

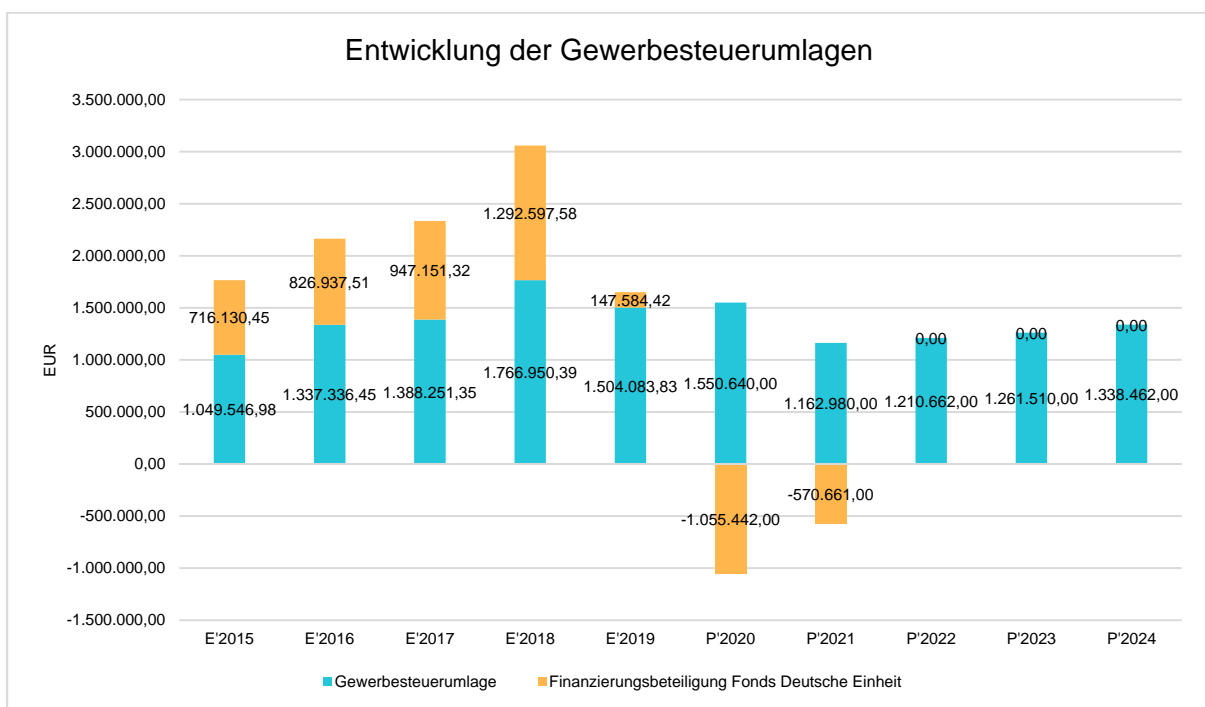
Mit der Berechnungssystematik soll erreicht werden, dass die Höhe der Umlage unabhängig vom Hebesatz ist und somit einerseits Gemeinden, die einen höheren Hebesatz verlangen und damit höhere Steuereinnahmen erzielen, dafür nicht durch die Umlage „bestraft“ werden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Andererseits wird aber so verhindert, dass zwischen den Gemeinden durch einen besonders niedrigen Hebesatz kein ruinöser Wettbewerb um Firmenansiedlungen mit der Folge extrem niedriger Gewerbesteuererträge entsteht. Die Erträge aus einem höheren Hebesatz sollen der Gemeinde verbleiben, bei einem stark unterdurchschnittlichen Hebesatz könnte prinzipiell die Gewerbesteuerumlage höher als der Gewerbesteuerertrag sein.

Anhand der nachfolgenden Grafik kann das betragsmäßige Aufkommen und die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage nachvollzogen werden:



4.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Punkt 3.2.2.3) verwiesen.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	6.665.960	7.139.046	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

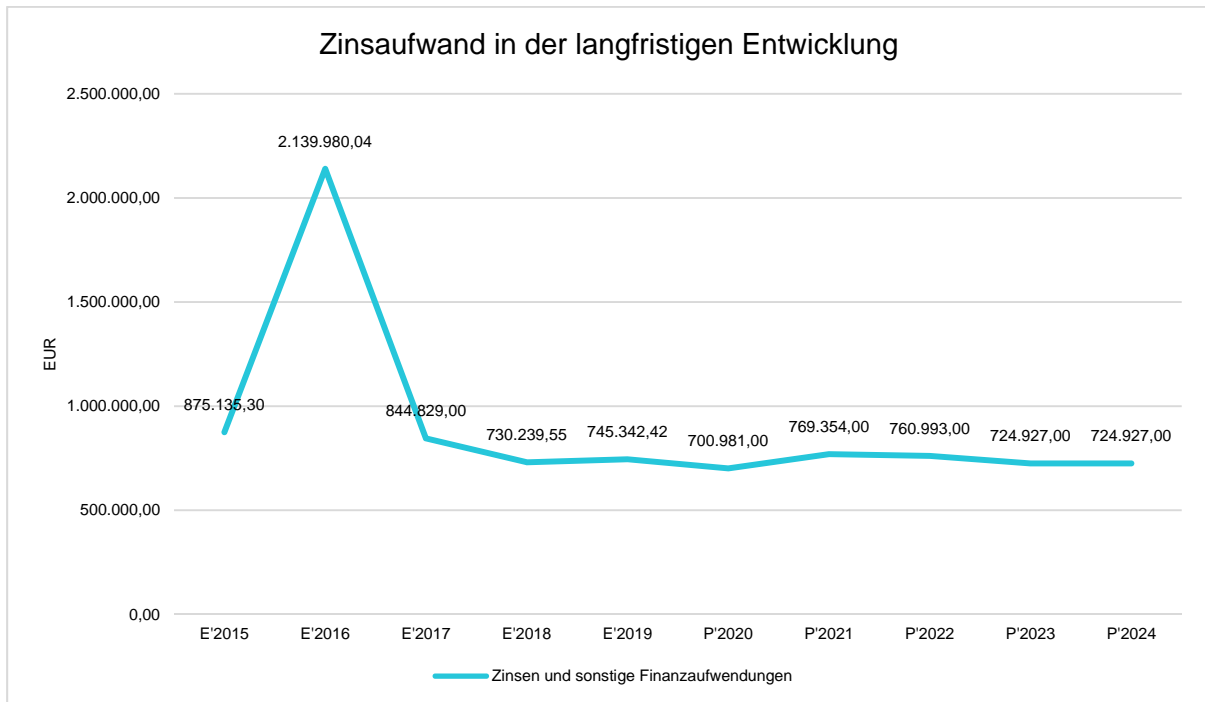
4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zins ist das Entgelt, das der Schuldner dem Gläubiger für entliehenes Kapital zahlt. Die Höhe des Zinsaufwandes hängt dabei zum einen von der Höhe des ausgeliehenen Kapitals und zum anderen vom Zinssatz ab.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.981	769.354	68.373 ↗



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-117.755	-6.168.922	-6.051.167 ↘



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Finanzergebnis	237.464	156.001	-81.463 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	119.709	-6.012.921	-6.132.630 ↓
Außerordentliches Ergebnis	--	6.023.386	6.023.386 ↑
Jahresergebnis	119.709	10.465	-109.244 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	119.709	10.465	-109.244 ↓

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

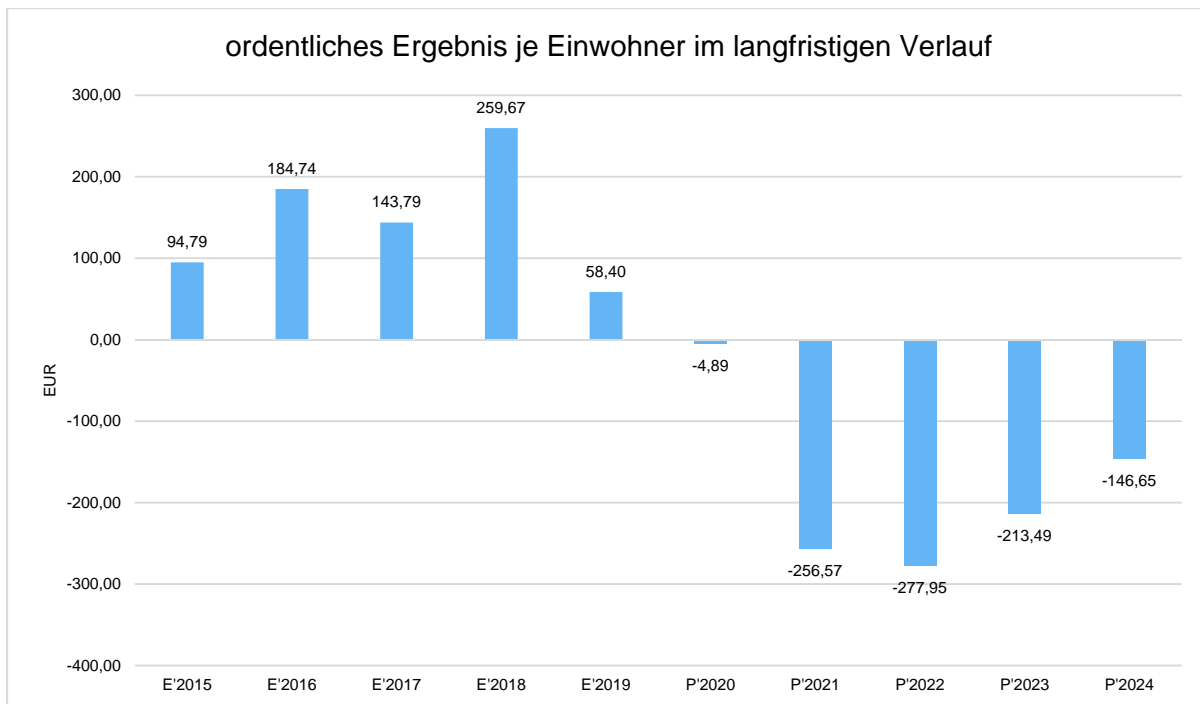
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.404.171	-117.755	-6.168.922	-6.683.086	-5.133.081	-3.531.795
Finanzergebnis	39.629	237.464	156.001	164.277	200.276	200.276
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.443.800	119.709	-6.012.921	-6.518.809	-4.932.805	-3.331.519
Außerordentliches Ergebnis	0	--	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
Jahresergebnis	1.443.800	119.709	10.465	-910.713	51.133	50.948
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.443.800	119.709	10.465	-910.713	51.133	50.948

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

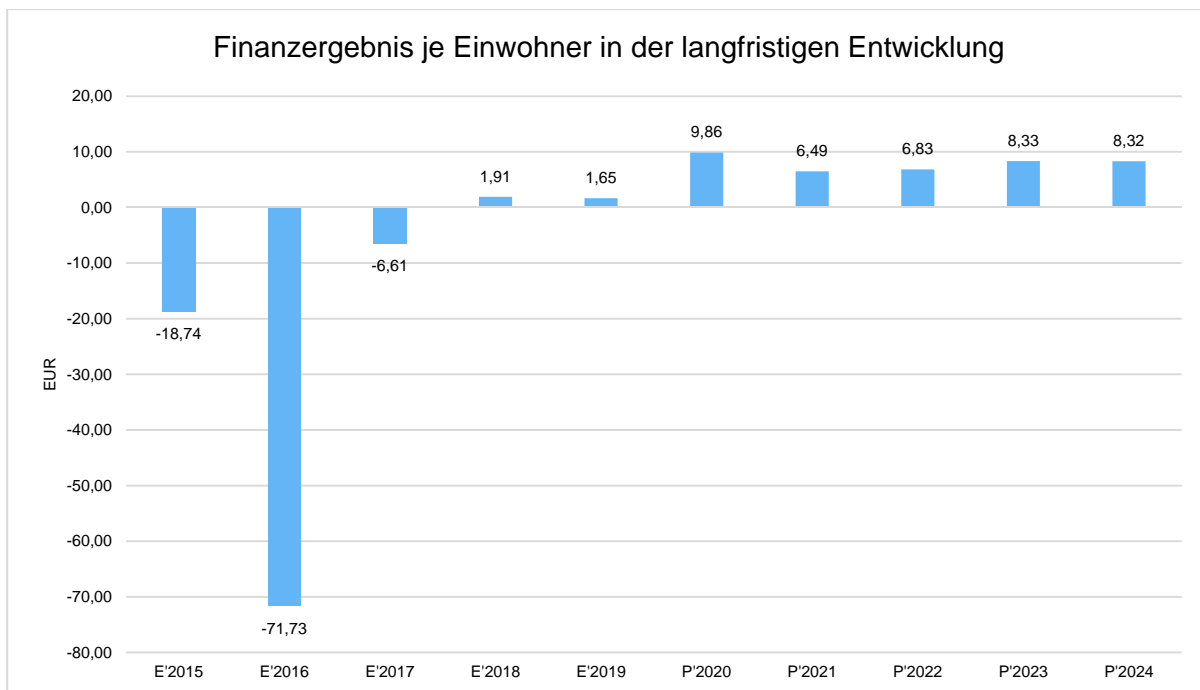


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.968.950	62.936.518	55.023.173
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.841.358	71.945.552	58.488.478
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.127.592	-9.009.034	-3.465.305
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.458	6.398.133	3.087.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234.226	13.937.874	7.560.066
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.589.768	-7.539.741	-4.472.935
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.537.824	-16.548.775	-7.938.240
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.162.864	6.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.913.383	6.012.039	9.269.916
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.913.383	-1.849.175	-3.269.916
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.624.441	-18.397.950	-11.208.156
Liquide Mittel	4.624.441	-18.397.950	-11.208.156

6.1 Investitionstätigkeit

In Abgrenzung zur Unterhaltung und Instandhaltung (vgl. Ausführung zu Pkt. 4.2.2.1) stellt die Investition eine Wertsteigerung des Vermögens dar. Derartige Geschäftsvorfälle stellen keine Erträge oder Aufwendungen dar und werden deshalb nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Es handelt sich rein um Ein- oder Auszahlungen, welche ausschließlich im Finanzhaushalt verbucht werden.

Soweit durch eine Investition jedoch abnutzbares Vermögen geschaffen wurde (also Vermögen, dass einer Abnutzung im Rahmen einer gewöhnlichen Nutzungsdauer unterliegt), wird der Ergebnishaushalt u.a. über die entstehenden Abschreibungen (= wertmäßiger Verbrauch durch Abnutzung des Vermögens) doch tangiert. Dies nennt man das Prinzip des Ressourcenverbrauchs.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:



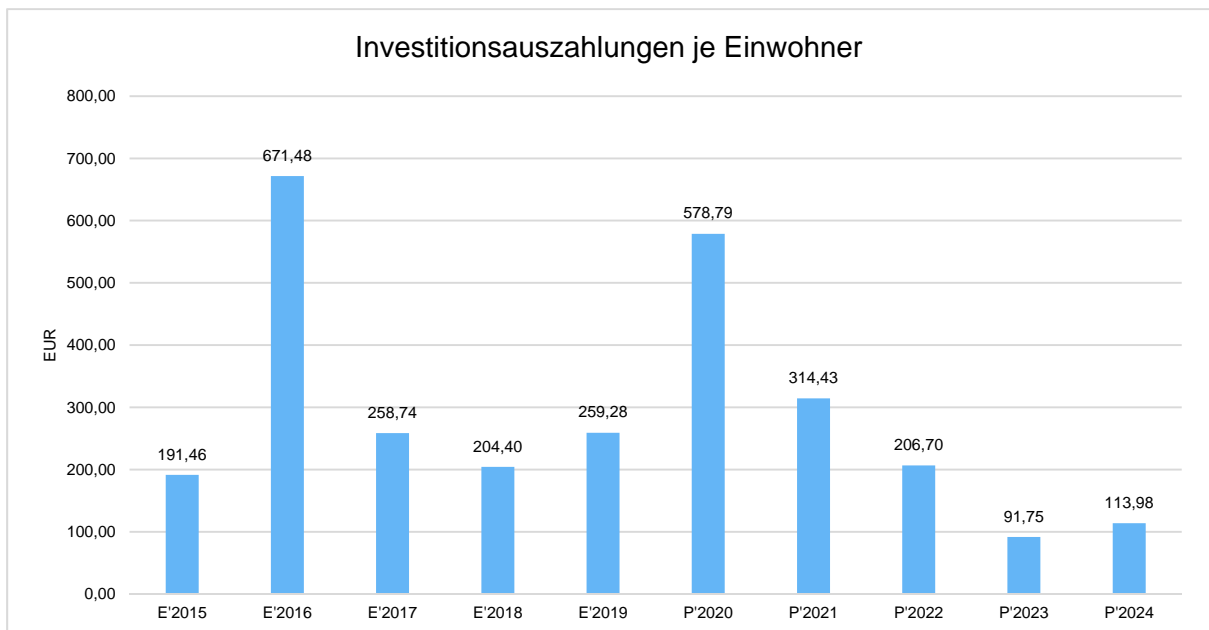
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.878	4.257.383	2.923.631	1.320.164	1.124.436	1.189.306
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379.692	1.950.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.098	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	3.017	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	182.772	187.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.644.458	6.398.133	3.087.131	1.483.664	1.287.936	1.352.806
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.326.924	1.655.000	205.000	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	598.066	2.366.874	2.167.466	694.230	572.030	975.030
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	--	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.292.292	9.916.000	5.187.600	4.120.600	1.479.000	1.615.000
Sonstige investive Auszahlungen	16.194	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.234.226	13.937.874	7.560.066	4.969.830	2.206.030	2.745.030

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

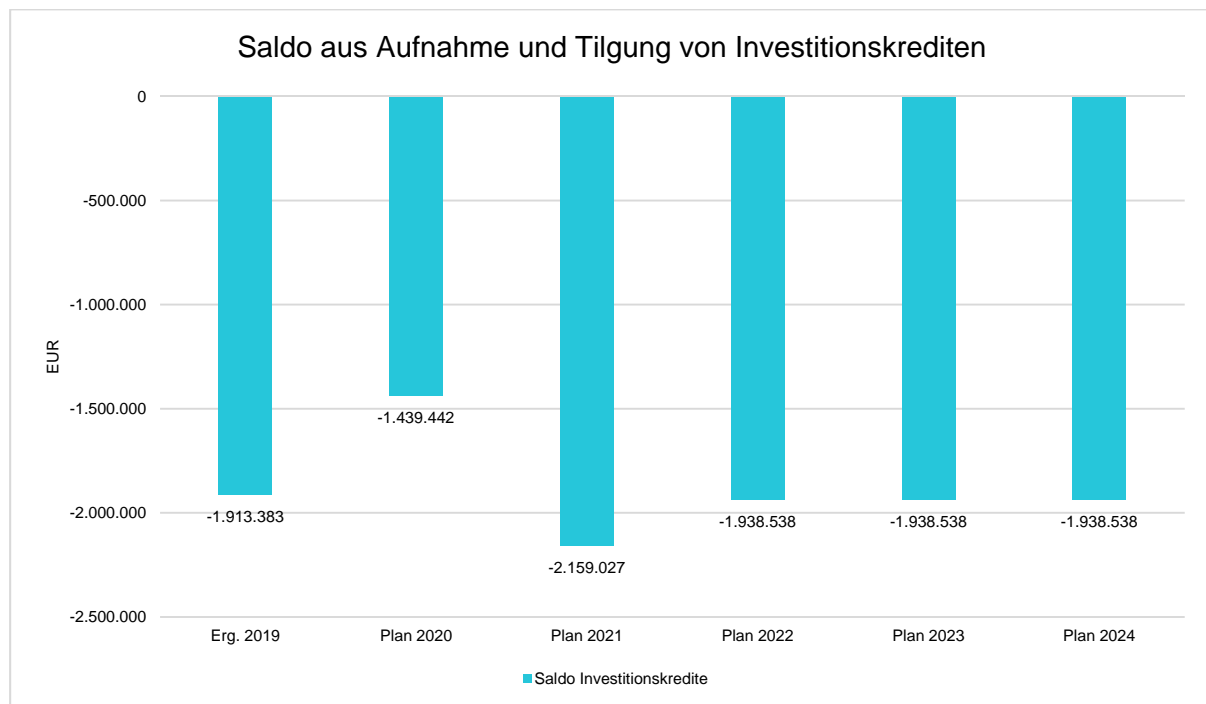
6.2 Finanzierung

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

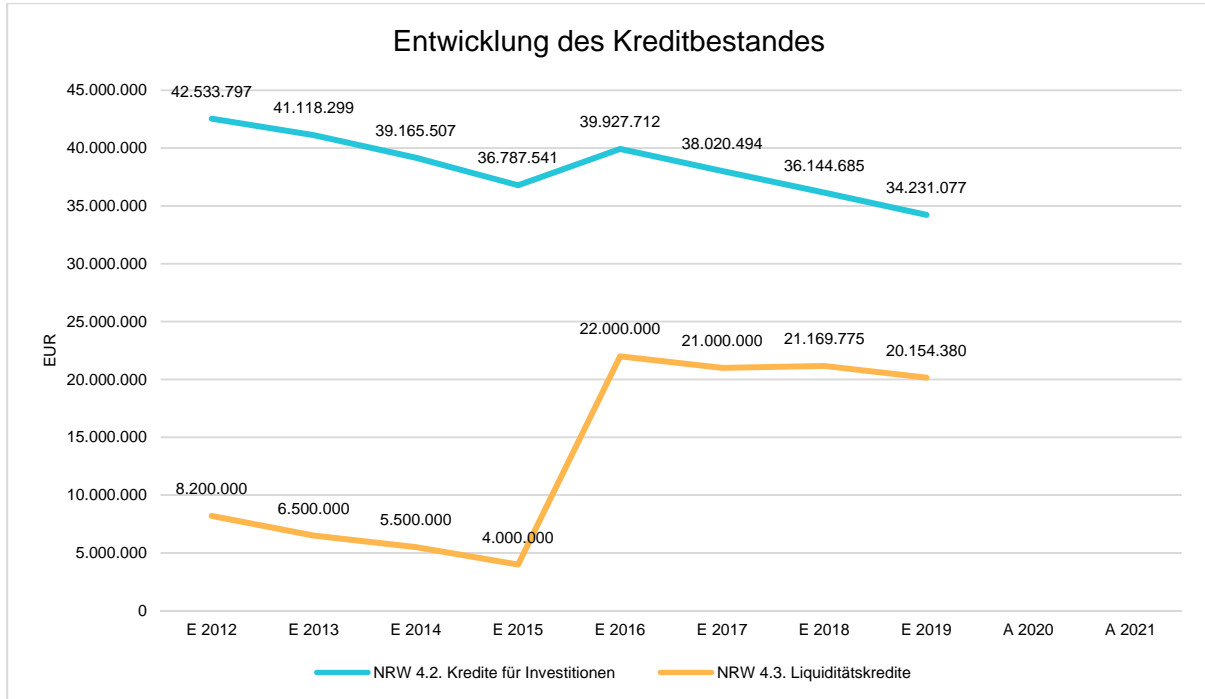
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	3.480.198	0	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	682.666	6.000.000	0	5.592.694	5.079.504
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	4.162.864	6.000.000	0	5.592.694	5.079.504
Tilgung von Investitionskrediten	1.913.383	4.919.640	2.159.027	1.938.538	1.938.538	1.938.538
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.000.000	1.092.399	7.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.913.383	6.012.039	9.269.916	3.049.427	3.049.427	3.049.427
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.913.383	-1.849.175	-3.269.916	-3.049.427	2.543.267	2.030.077

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



6.2.1 Pauschale Landeszuweisungen

Neben den Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen weitere, pauschale Zuweisungen zur Finanzierung kommunaler Belange: die Allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Diese Zuweisungen werden nicht wie die Schlüsselzuweisungen bei der Ermittlung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage berücksichtigt.

Die allgemeine **Investitionspauschale** wird wie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährt und bemisst sich nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche. Sie muss für Investitionen eingesetzt werden, ist dabei aber nicht an bestimmte Investitionszwecke gebunden. Unter den Restriktionen einer Stärkungspaktkommune stellt sie somit die wichtigste Finanzierungsart für kommunale Investitionen dar.

Die **Schul-/Bildungspauschale** wird ebenfalls nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährt und bemisst sich nach den Schülerzahlen der kommunalen Schulen. Sie kann sowohl für Investitionen als auch für nicht investive Zwecke verwendet werden. Aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der finanziellen Lage sind größere Bauinvestitionen nicht mehr sinnvoll bzw. umsetzbar. Aus diesem Grunde wird zumindest der größte Teil dieser Zuweisung im Ergebnishaushalt für Instandsetzungen veranschlagt. Sofern ein Rest verbleibt, dient dieser zur Deckung der investiven Schulbudgets, mit denen die Schulen in der Regel bewegliche Vermögensgegenstände für den Schulunterricht beschaffen (bspw. PC's, Schulmobiliar pp.).

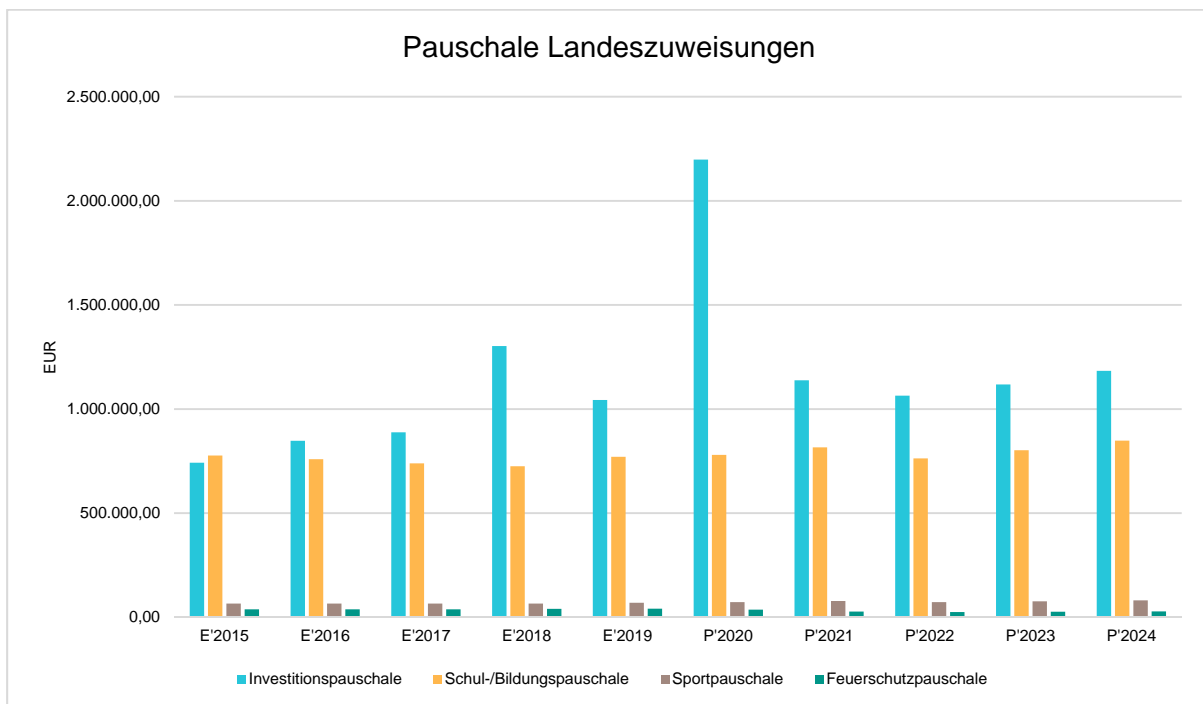


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Die **Sportpauschale** wird ebenfalls nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährt und bemisst sich anhand der Einwohnerzahlen. Der Mindestbetrag ist auf 40.000 Euro festgesetzt. Auch die Sportpauschale darf analog wie die Schul-/Bildungspauschale sowohl für Investitionen als auch für nicht investive Zwecke verwendet werden. Sie wird in den letzten Jahren im städtischen Haushalt ausschließlich für nicht investive (= konsumtive) Zwecke verwendet, da hier die gleiche Begründung gilt, wie bei der Schul-/Bildungspauschale.

Die **Feuerschutzpauschale** wird nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) gewährt und bemisst sich nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche. Bis 2001 hat das Land Investitionen im Feuerschutz durch finanzielle Zuwendungen im Einzelfall auf Antrag unterstützt, insbesondere den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und die Errichtung von Feuerwehrhäusern. Ab 2002 wurden stattdessen pauschale Zuweisungen in weit geringerem Ausmaß gewährt. Dies stellt in Verbindung mit stetig ansteigenden Standards im Bereich des Brandschutzes eine weitere für kommunale Finanzen schwerwiegende Belastung dar.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der o.a. Pauschalen:





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Pauschale Landeszuweisungen (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Investitionspauschale	742	848	889	1.303	1.044	2.198	1.138	1.064	1.118	1.183
Schul-/Bildungspauschale	777	759	739	726	771	780	816	763	802	849
Sportpauschale	66	66	66	66	70	73	78	73	77	81
Feuerschutzpauschale	39	39	39	41	41	37	27	26	27	29

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

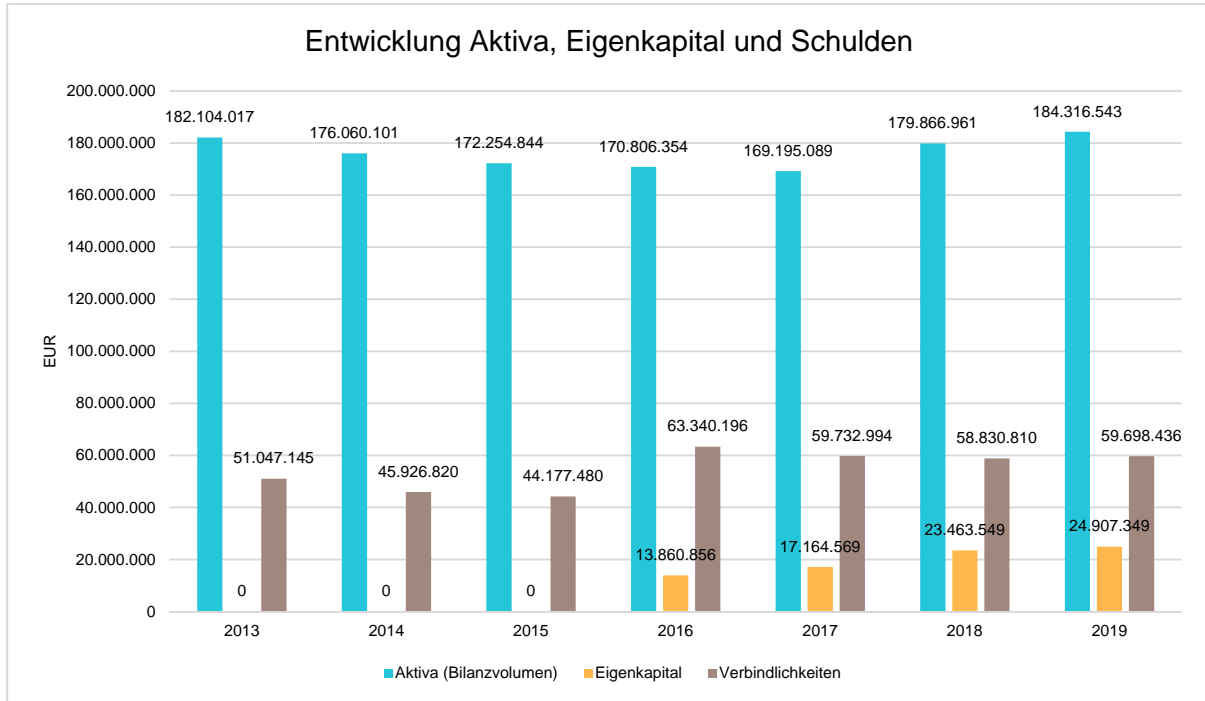
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	170.806.354	169.195.089	179.866.961	184.316.543
Eigenkapital	13.860.856	17.164.569	23.463.549	24.907.349
davon Allgemeine Rücklage	-2.357.042	9.354.956	11.555.425	15.674.431
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	4.574.083	5.664.308	7.742.971
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	16.217.899	3.235.530	6.243.816	1.489.947
Sonderposten	59.806.280	56.690.402	55.313.997	53.834.002
Rückstellungen	30.161.521	31.842.367	38.325.690	41.350.538
Verbindlichkeiten	63.340.196	59.732.994	58.830.810	59.698.436
Passive Rechnungsabgrenzung	3.637.500	3.764.758	3.932.915	4.526.219



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

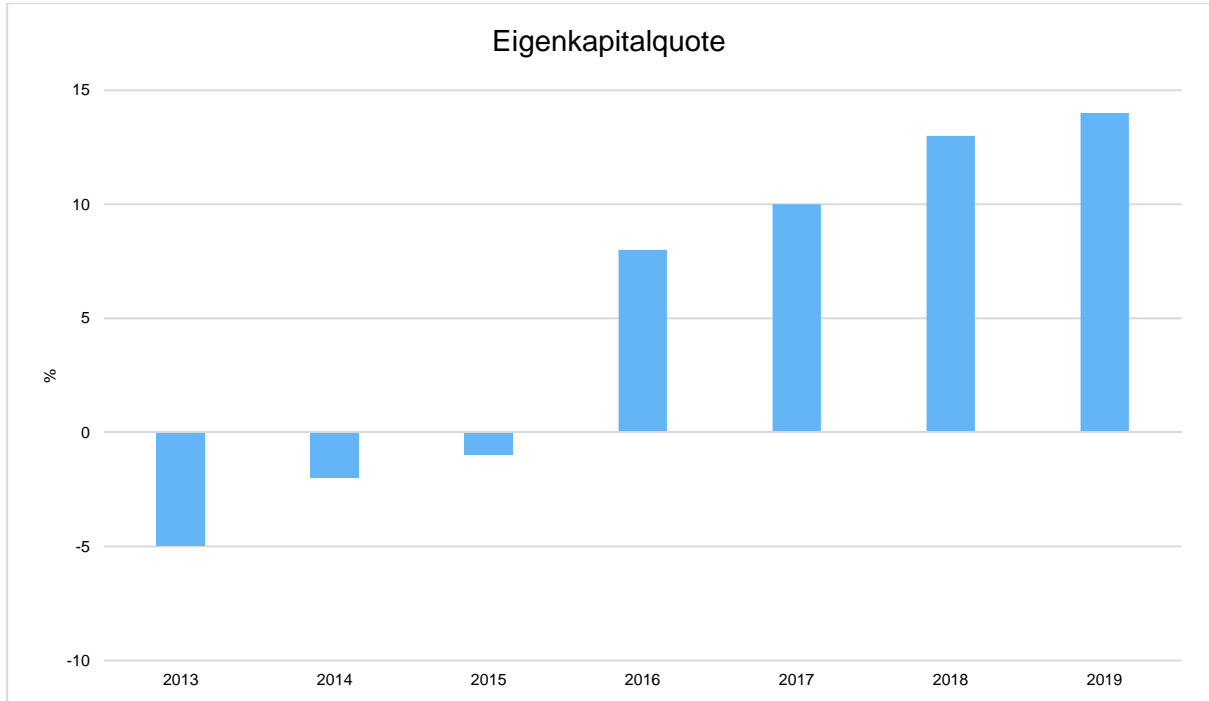


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



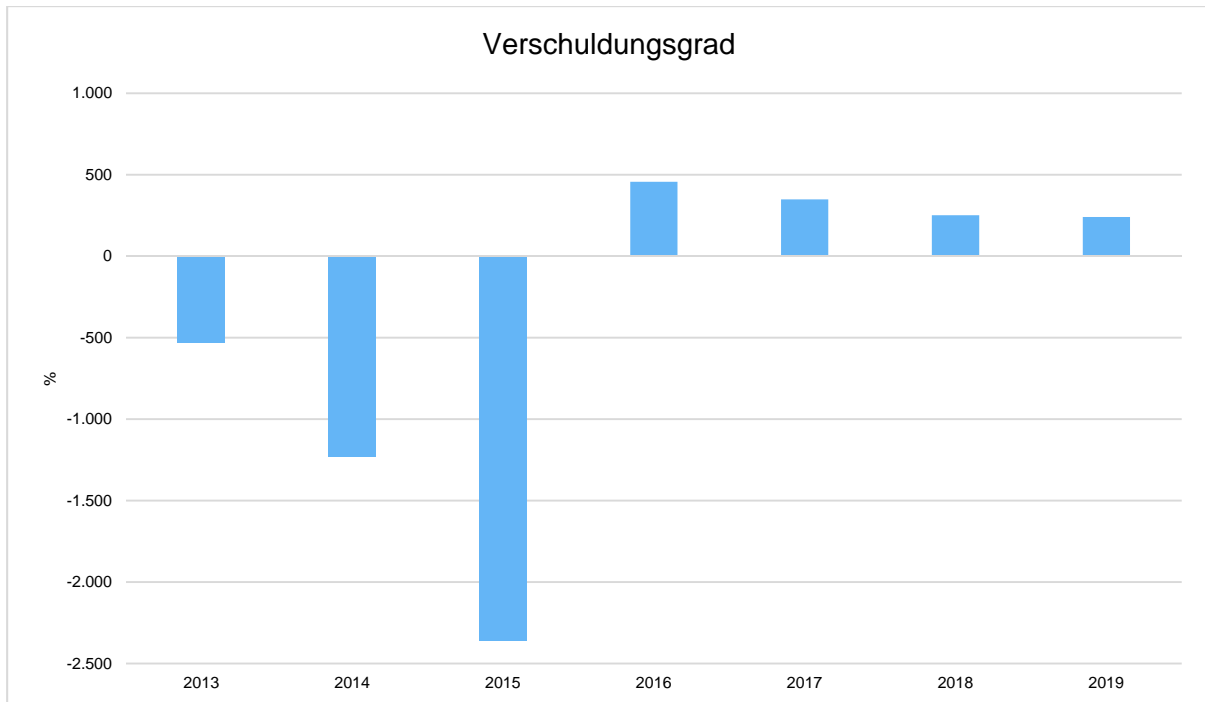
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Auch diese Kennzahl kann nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

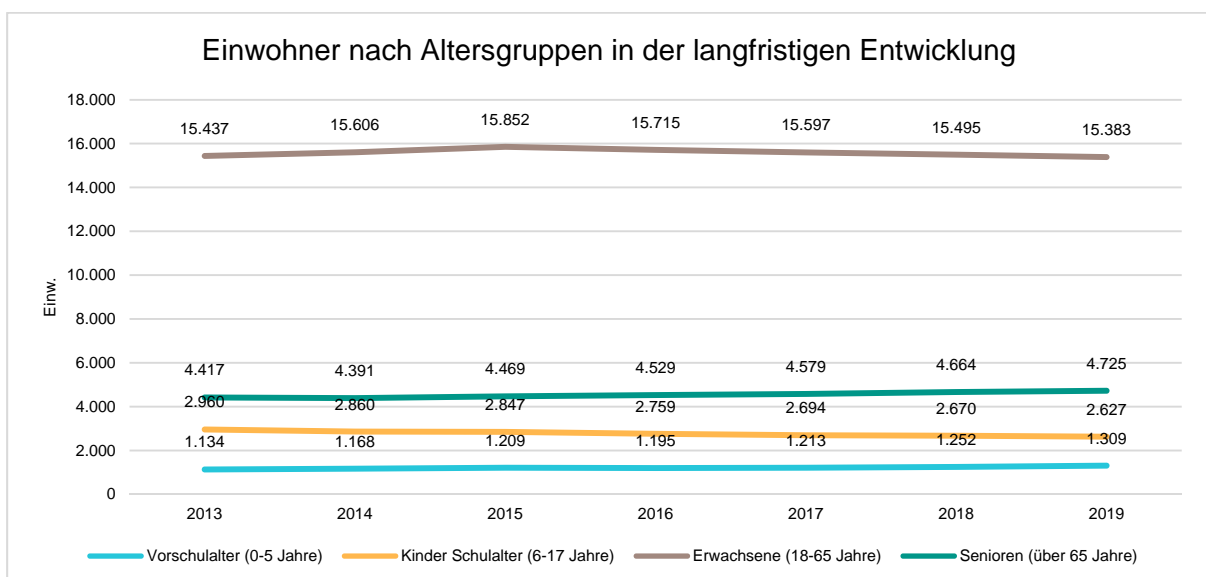
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	24.377	24.198	24.083	24.081	24.044
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	590	608	613	641	650
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	619	587	600	611	659
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.847	2.759	2.694	2.670	2.627
Jugendliche 18-20 Jahre	940	901	887	852	799
Einwohner 21-45 Jahre	7.236	7.126	6.974	6.982	7.006
Einwohner 46-65 Jahre	7.676	7.688	7.736	7.661	7.578
Senioren (über 65 Jahre)	4.469	4.529	4.579	4.664	4.725



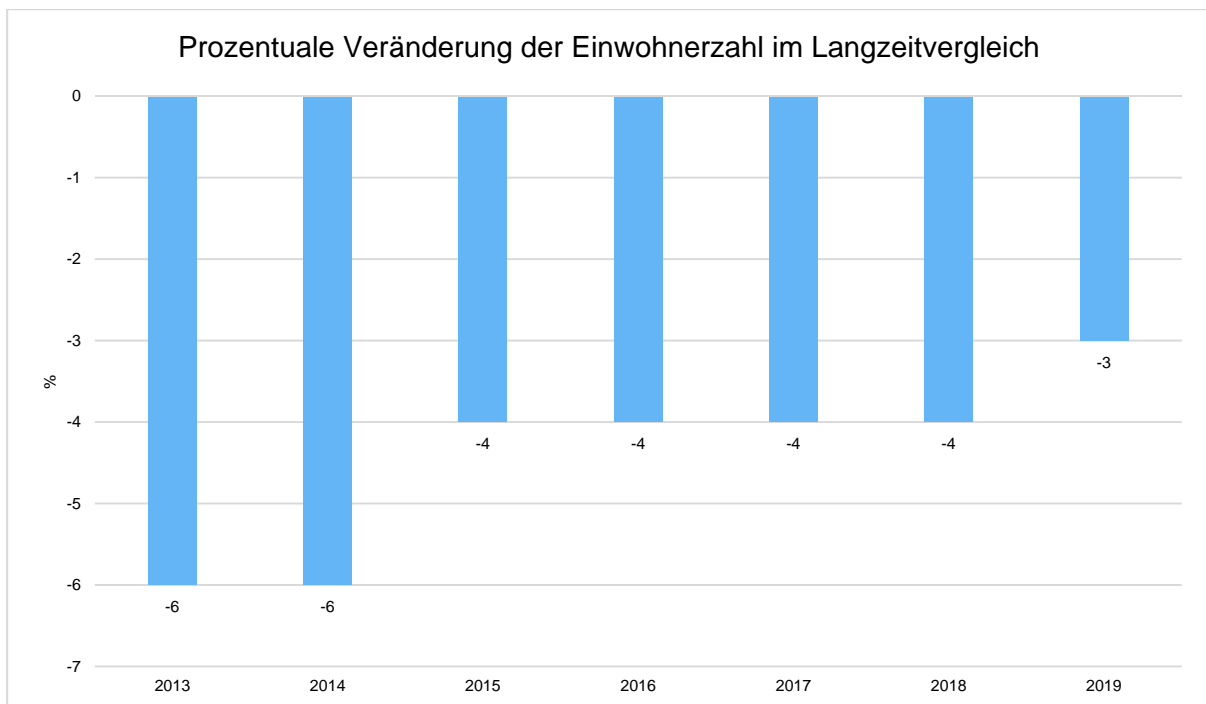


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Wie man aus der Tabelle und der Grafik ersehen kann, bleiben die Einwohnerzahlen in den dargestellten Altersgruppen relativ konstant.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung in einem mehrjährigen Vergleich. Hieraus lassen sich Entwicklungen besser erkennen.



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

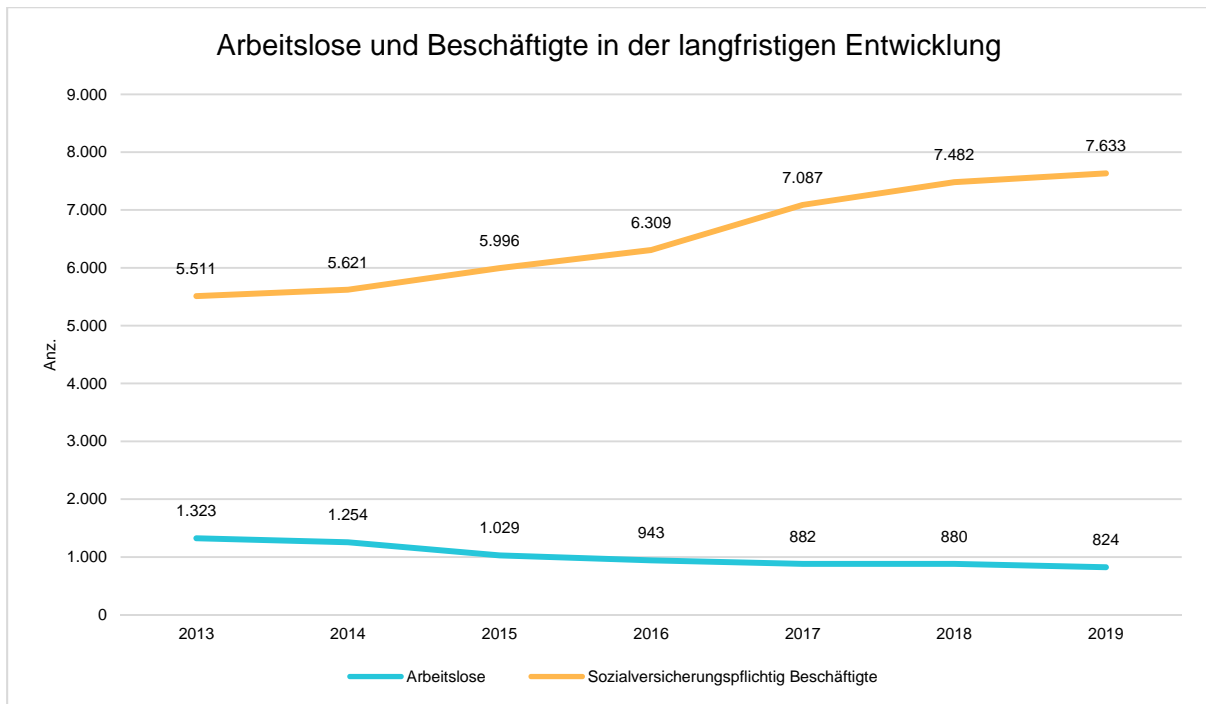
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.029	943	882	880	824
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	90	72	77	51	68
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	182	175	184	188	169



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.996	6.309	7.087	7.482	7.633

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

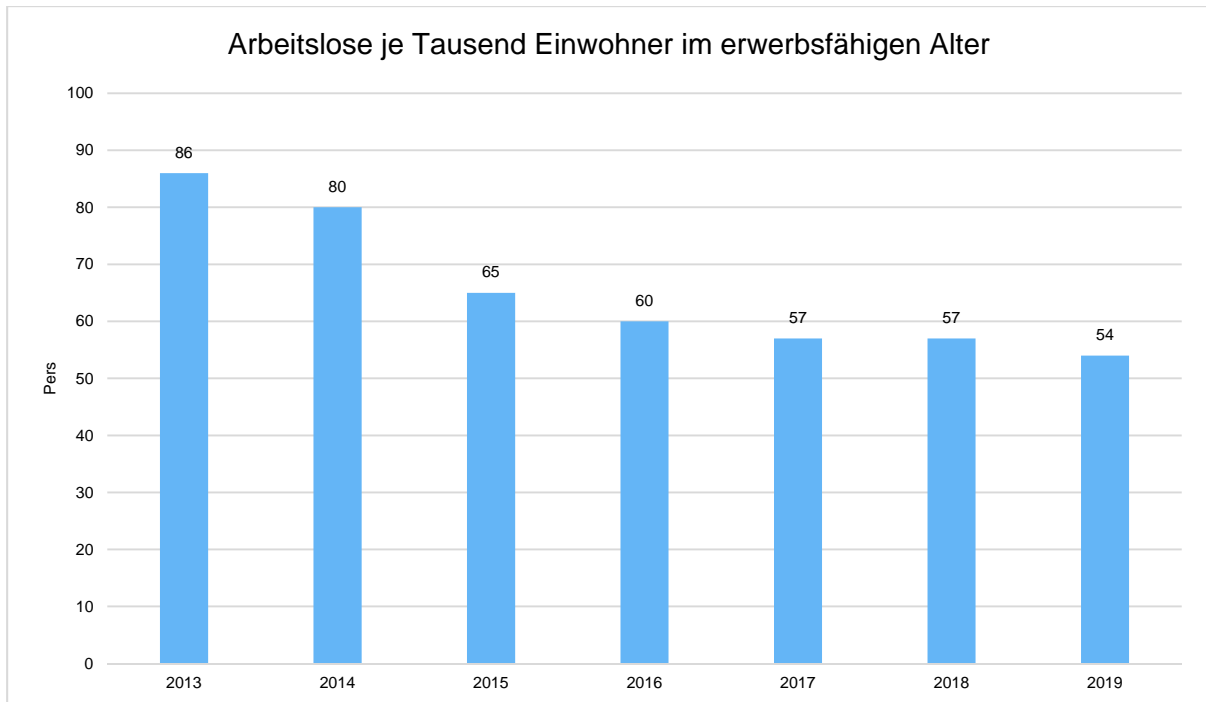


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

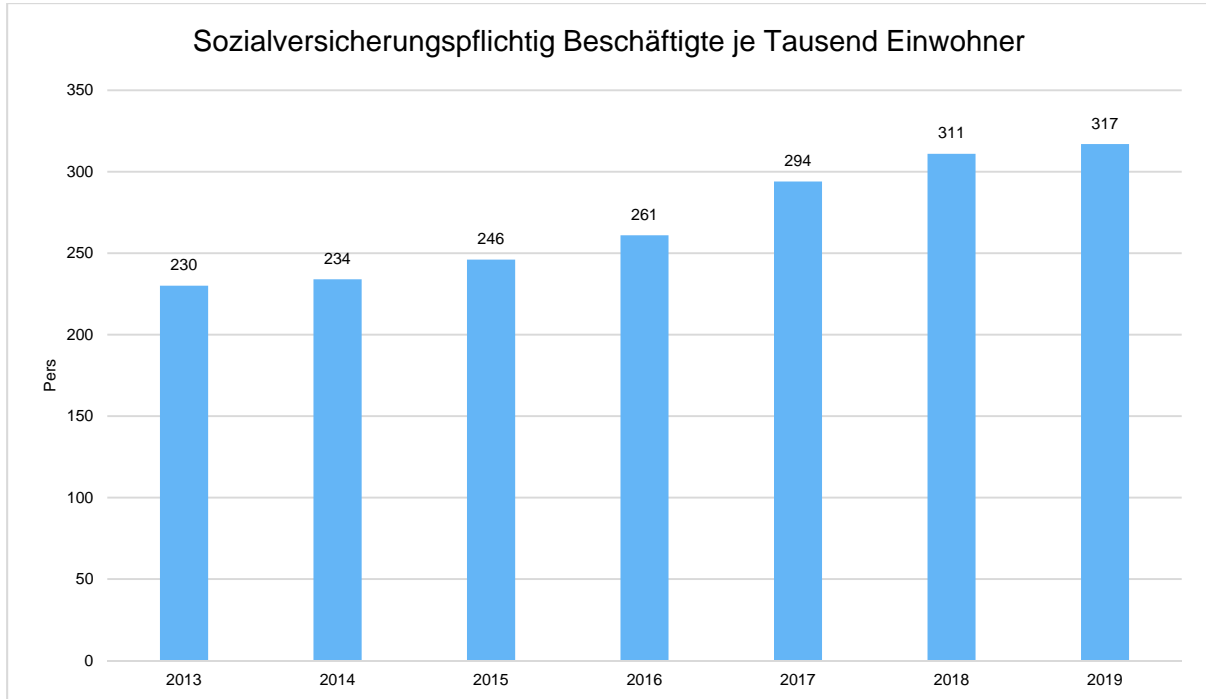


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Wie man aus den dargestellten Zahlen und Grafiken erkennen kann, stellt sich die Entwicklung der Arbeitslosen bzw. der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sehr positiv dar.

9 Gesamtbewertung und Fazit zum Haushalt

Die Steuererträge, welche in den letzten Jahren relativ stabil auf hohem Niveau lagen, sind aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen. Dies betrifft in erster Linie die Gewerbesteuererträge, aber auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Erschwerend kommt noch hinzu, dass durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichs und die Zugrundelegung von fiktiven Bedarfen bei relativ konstanten Schlüsselmassen die wegfallenden Steuererträge nicht durch andere Beträge wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden.

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung die sog. Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen eingeführt. Da es sich hierbei jedoch nicht um eine finanzielle Unterstützung sondern letztlich um eine Buchwertbereinigung im Ergebnisplan handelt, täuscht dieser einen (incl. Isolation) ausgeglichenen Haushalt nur vor. Erst durch einen Blick in den Finanzplan wird deutlich, was die Folge dieser Buchungssystematik ist. Denn im Gegensatz zu einem „gesunden“ ausgeglichenen Ergebnisplan, welcher für (Re-)Investitionen eigentlich Finanzmittelüberschüsse generiert, führt die Isolation über eine zahlungsneutrale Buchung zu Finanzmittelabflüssen bzw. strukturell unterfinanzierten Finanzplänen.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Vor diesem Hintergrund werden die Kommunen mittelfristig ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten ihre Haushalte nicht umsetzen können. Dies könnte dazu führen, dass bspw. die Investitionstätigkeit stark zurückgeht, was eine gesamtwirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie wieder konterkarieren würde. Alternative Einflussfaktoren stehen den Kommunen nicht zur Verfügung, da ein Großteil der restlichen Mittel in Pflichtaufgaben gebunden sind. Insbesondere die weiterhin ungebremst ansteigenden Transferaufwendungen nehmen inzwischen ca. 40 % des gesamten Haushaltsvolumens in Anspruch.

Für den Haushalt der Stadt Übach-Palenberg heißt dies konkret: Die Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen beträgt im Planungszeitraum 2021-2024 ca. 20 Mio. €. Der hierdurch verursachte Finanzmittelabfluss führt dazu, dass der hohe Bestand an liquiden Mitteln in 2023 gänzlich verbraucht sein wird. Bereits ab diesem Jahr wird die Stadt auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten angewiesen sein, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Zudem ist trotz Isolation ein Haushaltsausgleich in 2022 nicht ohne die zusätzliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage darstellbar.

Die oben aufgezeigten Rahmenbedingungen und drastischen Folgen wäre allerdings noch viel einschneidender, wäre der Konsolidierungskurs der letzten zehn Jahre nicht so konsequent umgesetzt worden. Am Ende bleibt der Stadt Übach-Palenberg hierdurch zumindest etwas Zeit, um eine hoffentlich positivere Entwicklung der Finanzzahlen abwarten zu können. Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann (wenn auch nur mit Isolation) nach dem Stärkungspakt gesetzeskonform erreicht werden. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist erst für 2022 geplant und zu diesem Zeitpunkt, da der Stärkungspakt ausgelaufen ist, auch möglich. Auch die Aufnahme von Krediten ist erst mittelfristig nötig. Eine wiederholte Überschuldung droht im Planungszeitraum ebenfalls nicht.

Haushaltssicherung

Die Stadt hat bis einschließlich 2021 unter den Bedingungen des Stärkungspaktgesetzes einen Haushaltssanierungsplan gem. § 6 aufzustellen und vom Rat beschließen zu lassen. In ihm wird der Weg zum Haushaltsausgleich durch Konsolidierungsmaßnahmen aufgezeigt. Die 9. und damit letzte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt. Für die Haushaltsjahre 2012-2020 konnten bereits Genehmigungen teilweise unter Auflagen von Seiten der Aufsichtsinstanzen eingeholt werden. Es kann derzeit aufgrund der Zahlen und der Einhaltung der vorgegebenen Rahmenbedingungen davon ausgegangen werden, dass auch für das Haushaltsjahr 2021 eine Genehmigung eingeholt werden kann. Die bis dato umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen konnten insgesamt die Ziele übertreffen.

Übach-Palenberg, den 28.01.2021

Aufgestellt:

gez.

Beeck

Stadtkämmerer

Isolation coronabedingter Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020			Haushalt 2021	
		ursprünglicher Ansatz für 2021	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2021	Erläuterungen	Ansatz für 2021	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	21.044.394	21.044.394	Ausfälle wegen Corona	15.783.295	-5.261.098
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.988.326	10.274.231	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	9.173.864	-1.100.367
16010101.53410001	Gewerbsteuerumlage	-1.550.640	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.162.980	387.660
03020901.52919999	Erstattung Elternbeiträge OGS	0	0	es wird eine hälftige Kostenbeteiligung durch das Land NRW unterstellt	-49.580	-49.580
						-6.023.386

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020			Haushalt 2021	
		ursprünglicher Ansatz für 2022	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2022	Erläuterungen	Ansatz für 2022	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	21.044.394	21.044.394	/.	16.430.410	-4.613.983
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.527.695	10.829.039	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	9.494.949	-1.334.090
16010101.53410001	Gewerbsteuerumlage	-1.550.640	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.210.662	339.978
						-5.608.096

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020			Haushalt 2021	
		ursprünglicher Ansatz für 2023	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2023	Erläuterungen	Ansatz für 2023	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	21.044.394	21.044.394	/.	17.120.487	-3.923.906
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.096.191	11.413.807	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	10.064.646	-1.349.162
16010101.53410001	Gewerbsteuerumlage	-1.550.640	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.261.510	289.130
						-4.983.938

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalt 2020			Haushalt 2021	
		ursprünglicher Ansatz für 2024	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2024	Erläuterungen	Ansatz für 2024	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	0	21.044.394	/.	18.164.837	-2.879.556
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	11.413.807	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	10.698.718	-715.089
16010101.53410001	Gewerbsteuerumlage	0	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.338.462	212.178
						-3.382.467

Aufstellung der
geplanten
Investitionsmaßnahmen
für die Jahre
2021-2024

(incl. Erläuterungen)

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG									Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	11	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	010202	Mobile Computer für die papierlose Gremienarbeit	1	-35.000	-1.200	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200	Aufgrund von Berechnungen von FB1 konnte die Wirtschaftlichkeit der papierlosen Gremienarbeit durch Einführung von mobilen Computers oder Tablets dargestellt werden. Die Einführung erfolgte 2014. 2020: Beschaffung Neugeräte nach Kommunalwahl	
2	010202	EDV-Ausstattung Archivwesen	1	0	-51.000	0	0	0	0	Erwerb von Soft- und Hardware zur Umsetzung des Archivwesens	
3	010202	Fördermittel für die EDV-Ausstattung Archivwesen	1	0	26.010	0	0	0	0	Fördermittel im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung von Archivaufgaben vom Land NRW	
4	010202	Beschaffung Lehrer- und Schülerendgeräte für digitales Lernen	1	0	-280.000	0	0	0	0	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein durchgängiger Präsenzunterricht in den Schulen nicht durchgeführt werden. Durch die Ausstattung der Lehrkräfte sowie sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten will das Land NRW die Folgen durch digitalen Unterricht minimieren.	
5	010202	Fördermittel für die EDV-Ausstattung Archivwesen	1	0	252.000	0	0	0	0	Fördermittel zur Beschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte und sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler	
6	010202	Erwerb von EDV-Software/Hardware Rathaus	1	-189.800	-160.800	-380.700	-140.700	-118.500	-121.500	Erwerb von Software-Lizenzen und EDV-Hardware für Dienstprogramme des lfd. Verwaltungsbetriebs	

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG									Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	11	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	010201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Rathaus	1	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	Die Mittel sind reserviert für die Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Büromaschinen pp.. insbesondere Neuanschaffung Schreib- und Besprechungstische notwendig (Möbelbestand aufgebraucht), Beschaffung Archivregale für den Erweiterungsanbau Archiv und ggf. Umbau zwecks Einrichtung eines sicheren Arbeitsplatzes für FB4	
8	010204	Kanalanschlussbeiträge	2	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Für den Anschluss an das städtische Kanalnetz werden Gebühren erhoben, welche im Rahmen der Gebührenkalkulation über die Dauer der Nutzung aufgelöst werden.	
9	020301	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	3	-268.000	-50.000	-400.000	0	0	-400.000	Für 2021: 50 T€ für einen Kommandowagen. Für 2024: 400 T€ für einen LF 20 (Ersatzbeschaffung) gem. neuem BSP	
10	020301	Feuerwehr - Beschaffung von Feuerwehrgeräten, - investiv	3	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	Die Feuerwehr braucht nicht nur wegen Verschleiß, sondern auch wegen neuer Vorschriften und neuer Anforderungen (u.a. Neuansiedelung in Gewerbegebieten) neue bzw. zusätzliche Ausstattung.	
11	020301	Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr	3	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Jährlicher Pauschalbetrag für die investive Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Ohne die Jugendarbeit wäre auf Dauer der einsatzfähige Bestand der Feuerwehr voraussichtlich nicht mehr gesichert.	
12	030101	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Bosheln	8	-8.140	-8.160	-24.750	-8.250	-8.250	-8.250	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.	

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	030102	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Frelenberg	8	-6.710	-6.690	-20.580	-6.860	-6.860	-6.860	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
14	030104	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Palenberg	8	-8.650	-8.580	-25.800	-8.600	-8.600	-8.600	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
15	030105	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Scherpenseel	8	-6.270	-6.530	-19.080	-6.360	-6.360	-6.360	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
16	030106	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Übach	8	-9.110	-9.060	-26.670	-8.890	-8.890	-8.890	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
17	030120	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Realschule	8	-23.030	-22.180	-65.520	-21.840	-21.840	-21.840	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
18	030130	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gymnasium	8	-35.310	-33.760	-103.170	-34.390	-34.390	-34.390	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	030140	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gesamtschule	8	-37.680	-37.530	-112.920	-37.640	-37.640	-37.640	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
20	030102	Ausstattung der neuen Mensa an der GS Frelenberg	8	-100.000	-100.000	0	0	0	0	Eine Raumanalyse hatte ergeben, dass für den zukunftsfähigen Fortbestand der Grundschule Frelenberg der Bau und die entsprechende Ausstattung einer Mensa dringend erforderlich ist.
21	030105	Neubeschaffung Mobiliar für die gemeinsame Raumnutzung durch Schule und OGS an der GS Scherpenseel	8	-20.000	-20.000	0	0	0	0	Hier wird perspektivisch eine gemeinsame Nutzung der Klassenräume zwischen der Schule und der OGS angestrebt. Das neue Mobiliar soll die gemeinsame Nutzung vereinfachen bzw. unterstützen.
22	030106	Ausstattung neue Mensa/OGS-Bereich an der KGS Übach	8	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	Auch hier hat die Raumanalyse ergeben, dass für den zukunftsfähigen Fortbestand der Grundschule Übach der Umbau der Vereinsräume und die entsprechende Ausstattung dringend erforderlich ist.
23	030140	Erneuerung des Mensa-Mobiliars an der Willy-Brandt-Gesamtschule	8	-50.000	0	0	0	0	0	Hier hat die Gesamtschule immer noch das Erstausstattungs mobiliar, das mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Zudem wird durch neues Mobiliar eine Multifunktionale Nutzung der Mensa angestrebt.
24	050403	Bundeszweisung für Einrichtungsgegenstände für das MGH	4	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	050403	Einrichtungsgegenstände für das Mehrgenerationenhaus	4	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert.
26	060201	Kreiszuweisung für Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	4	2.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Kreises gegenfinanziert.
27	060201	Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	4	-2.000	-1.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Kreises gegenfinanziert.
28	060202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.R. von fachlicher Schwerpunktarbeit	4	-1.000	-20.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der Schlepper sowie der mobile Bauwagen selber sind aufgrund ihres Alters in einem zunehmend schlechten Zustand und sehr reparaturanfällig. Aus diesem Grunde ist geplant, ein neues Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit anzuschaffen (beispielsweise ein altes Feuerwehrfahrzeug - Mannschaftswagen o.ä.). Laut Recherche würde ein solches Fahrzeug inklusive entsprechender Umbaumaßnahmen der Inneneinrichtung etwa 20.000€ kosten.
29	060203	Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	4	0	-193.000	0	0	0	0	Unter dem Vorbehalt einer Förderung nach dem Investitionspaket Sportstättenförderung soll auf dem Spielplatz der Blumenstraße/Friedensstraße ein Pumptrack entstehen
30	060203	Fördermittel zur Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	4	0	173.700	0	0	0	0	Beantragte Förderung nach dem Investitionspaket Sportstättenförderung; sofern eine Förderung nicht realisiert werden kann, wird die Maßnahme nicht umgesetzt

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	130201	Ausstattung der Friedhofskapellen	5	-500	-500	-1.500	-500	-500	-500	Ersatz und Zusatzbeschaffung von Ausstattung in den Friedhofskapellen (Bestuhlung, Beschallung pp.)
32	010401	Veräußerung von allgemeinen Grundstücken	5	1.900.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	In Bezug auf die Ausführungen der Gewerbegrundstücke sind auch sonstige Grundstücke insbesondere als Tauschoption vorrätig zu halten.
33	010401	Erwerb von allgemeinen Grundstücken	5	-1.500.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	In Bezug auf die Ausführungen der Gewerbegrundstücke sind auch sonstige Grundstücke insbesondere als Tauschoption vorrätig zu halten.
34	150101	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	5	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Wegen der relativ kleinen Fläche Übach-Palenbergs ist es sehr schwer, Industriegrundstücke zu erwerben. Vielfach ist es nur gegen Tauschland zu erhalten. Für das Vorrätighalten von Gewerbeflächen ist es erforderlich, flexibel handeln zu können.
35	150101	Erwerb von Gewerbegrundstücken	5	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	Wegen der relativ kleinen Fläche Übach-Palenbergs ist es sehr schwer, Industriegrundstücke zu erwerben. Vielfach ist es nur gegen Tauschland zu erhalten. Für das Vorrätighalten von Gewerbeflächen ist es erforderlich, flexibel handeln zu können.
36	140101	Entschädigung für Ausgleichsmaßnahmen	5	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Für Grundstücke, die der Bebauung zugeführt werden, sind an anderer Stelle Aufwertungen des Bodens vorzunehmen. In den meisten Fällen ist die Stadt nicht selbst der Verursacher, weshalb diese Kosten der Ausgleichsmaßnahmen daher von Dritten zu erstatten sind.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	140101	Ausgleichsmaßnahmen für städtebauliche Maßnahmen	5	-100.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	Für verschiedene Bauprojekte sind Umweltausgleichsmaßnahmen erforderlich. Teilweise werden diese kostenpflichtig für den Verursacher von der Stadt umgesetzt.
38	010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Schulen	6	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Schulen und Schulgeländen, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.
39	010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für sonstige Gebäude	6	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an sonstigen Gebäuden, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.
40	110201	Neubau von Entwässerungskanälen nach SÜWVO	6	-280.000	-280.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000	Pauschaler Ansatz für investive Erneuerung von Teilabschnitten von Regen- und Schmutzwasserkanälen, welche aufgrund der im Rahmen der SÜWVO gefahrenen Dokumentationen als irreparabel gelten. Die Reihenfolge ergibt sich aus den in den Vorjahren ermittelten Schadensklassifizierungen. 2020: Platzhalter für Projekte incl. Planungsvorleistungen bei denen im Zuge des neuen Generalentwässerungsplanes und des Aufbaus der neuen Straßendatenbank mit Priorisierung Handlungsbedarf entsteht (SÜWVO Abw)
41	110201	Hydraulische Sanierungen nach dem Generalentwässerungsplan (GEP)	6	-743.000	-333.000	-3.388.000	-1.884.000	-752.000	-752.000	Im Rahmen des neu aufgestellten Generalentwässerungsplanes muss die Bahnhofstraße, die Friedensstraße, die Nikolaus-Becker-Straße, die Roemonder Straße, die Schildstraße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Jülicher Straße, die Friedrichstraße, der Waubacher Weg, die Straße Zweibrücken, die Bahnstraße und der Gürzelweg in Teilen hydraulisch erneuert werden. Im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße möchte der Straßenbaulastträger, Straßen NRW, in dem Baufeld Deckesanierungsarbeiten ausführen lassen. (Grundlagen: GEP und ABK). Vorzug der BM Kapellenstraße von Aachener Straße bis Bahnhofstraße (ABK)
42	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Straßen	6	-150.000	-260.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Straßen, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind. => Querung 'In der Schley', Querung Carlstraße, Stadteingangstor Heinsberger Straße

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	010501	KAG-Beiträge Waldstraße	6	127.000	0	0	0	0	0	Im Zusammenhang mit den geplanten Hoch-/Tiefbaumaßnahmen haben sich die Anwohner durch Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz an den Kosten zu beteiligen.
44	110201	Regenwasserkanal Röntgen- und von-Liebig-Straße	6	-103.000	-948.000	0	0	0	0	Der Bestandkanal ist 1964 gebaut worden. Zur Prophylaxe gegen ein Überstauen im Rahmen der Verkehrssicherung muss der Kanal erneuert werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des im Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes drohen Schadensersatzansprüche infolge eines Überschwemmungsereignisses und die Untersagung der Bezirksregierung zur Einrichtung von Neubaugebieten.
45	120101	Erneuerung Beystraße	6	0	-28.000	-216.000	-216.000	0	0	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen sind in den 60er Jahren gebaut worden und befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen komplett erneuert werden. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes droht die kurzfristige Sperrung der Straße im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
46	110201	Erneuerung Mischwasserkanal Beystraße	6	0	-16.000	-169.000	-169.000	0	0	Der Bestandkanal ist 1961 gebaut worden. Die im Rahmen der SüwVO gefahrene Dokumentation des Kanals zeigt auf, dass der Kanal stark geschädigt ist. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist die Maßnahme unumgänglich. Ohne Erneuerung drohen erhebliche Folgeschäden.
47	120101	Erstausbau Grüner Weg	6	0	-32.000	-367.000	-367.000	0	0	Nachdem der Kanal im Jahr 1979 fertig gestellt und danach die Straße provisorisch hergerichtet wurde, sind keine weiteren Bemühung zum Ausbau der Straße unternommen worden. Die Straße soll nunmehr nach über 40 Jahren ausgebaut werden.
48	120101	Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Straßenbau	6	-97.000	-200.000	0	0	0	0	An der Otto-von-Hubach-Straße soll zum Feld hin Wohnbebauung entwickelt werden. Wegen Grundstücksverkäufen Erschließung in 2021 verpflichtend

2021										
Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG						Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	110201	Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Kanalbau	6	-1.211.000	0	0	0	0	0	An der Otto-von-Hubach-Straße soll zum Feld hin Wohnbebauung entwickelt werden.
50	120101	Baugebiet Auf der Höhe - Straßenbau	6	-779.000	0	0	0	0	0	An dem Wirtschaftsweg Auf der Höhe soll zum Feld hin Wohnbebauung entwickelt werden.
51	110201	Baugebiet Auf der Höhe - Kanalbau	6	-1.808.000	0	0	0	0	0	An dem Wirtschaftsweg Auf der Höhe soll zum Feld hin Wohnbebauung entwickelt werden.
52	120101	Erneuerung untere Schulstraße	6	0	-448.600	-448.600	-448.600	0	0	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen nach der geschätzten Erbauung um 1960 komplett erneuert werden. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes droht die kurzfristige Sperrung der Straße im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
53	110201	Erneuerung untere Schulstraße	6	0	-360.000	-240.000	-240.000	0	0	Gemäß ABK ist eine Sanierung des Kanals in 2020/2021 vorgesehen. Die Kosten in Höhe von 301.000 € + 61.000 € Ingenieurhonorarkosten sind anzusetzen. Hohe Priorität, da Ratsbeschluss für ABK in 2018!
54	110201	Ausbau Kanal Gewerbegebiet Weißenhaus Nord	6	-268.000	0	0	0	0	0	Errichtung der Erschließungsanlagen für eine geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Weißenhaus.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	120101	Ausbau Straße Gewerbegebiet Weißenhaus Nord	6	-663.000	0	0	0	0	0	Errichtung der Erschließungsanlagen für eine geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Weißenhaus.
56	110201	Erneuerung des Kanals Herderstraße	6	0	0	-38.000	-38.000	0	0	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen sind in den 50er Jahren gebaut worden und befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen komplett erneuert werden. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes droht die kurzfristige Sperrung der Straße im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
57	120101	Erneuerung des Straßenkörpers Herderstraße	6	0	0	-25.000	-25.000	0	0	Der Bestandskanal ist 1953 gebaut worden. Die im Rahmen der SÜwVO gefahrene Dokumentation des Kanals zeigt auf, dass der Kanal stark geschädigt ist. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist die Maßnahme unumgänglich. Ohne Erneuerung drohen erhebliche Folgeschäden.
58	110201	Regenrückhaltebecken Kreuzgracht	6	-50.000	-633.000	0	0	0	0	Um die Niederschlagswässer der Ackerflächen auf Seiten der Gemeinde Landgraaf an der Kreuzgracht fassen und geregelt ableiten zu können, wird hier eine Regerrückhaltung zum Schutz der Ortslage Scherpenseel geplant.
59	120101	Sanierung der Bahnbrücke Wurmtalpark	6	-940.000	-20.000	0	0	0	0	Die Brücke über die DB zum Wurmtalpark ist erneuert. Geringe Restzahlungen in 2021 zum Mwst.-Satz 16%.
60	120101	Landeszuwendung zur Sanierung der Bahnbrücke Wurmtalpark	6	762.000	331.000	0	0	0	0	Die Fördermittel sind beantragt. Ein rechtssicherer Bescheid zum Antrag steht noch aus.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Radwege	6	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Radwegen
62	110201	Teilweise Erneuerung des Mischwasserkanals Rathausplatz	6	-200.000	0	0	0	0	0	Teilweise Erneuerung des Mischwasserkanals Rathausplatz in 2019/2020 abgeschlossen.
63	120101	Erneuerung Rathausplatz	6	-1.200.000	-100.000	0	0	0	0	Der Rathausplatz wurde in 2019/2020 umfangreich und aufwändig neugestaltet. Restzahlung Anfang 2021
64	120102	Kostenerstattung vom Kreis Heinsberg für die K11 im Zuge der Erneuerung Rathausplatz	6	0	63.000	0	0	0	0	Kostenerstattung des Kreises bei Übernahme und Lückenschluss der K11 zur Friedrich-Ebert-Straße.
65	120103	Kostenerstattung von Straßen.NRW für die L47	6	250.000	0	0	250.000	0	0	Kostenerstattung von Straßen NRW anteilig für gleichzeitige Deckensanierung in diesem Bereich
66	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Wirtschaftswege	6	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen. 2020: Erhöhung wegen gestiegenem Bedarf.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	120101	Neu- und Erweiterungsbau Straßenbeleuchtung (Einzelmaßnahmen)	6	-212.000	-218.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000	Das Straßenbeleuchtungsnetz der Stadt ist in wesentlichen Teilen überaltert. Ca. 50% aller Leuchten sind älter als 35 Jahre und bei ca. 80% aller Leuchten dürfen ab dem Jahr 2016 die Beleuchtungsmittel nicht mehr vertrieben werden. Die Beleuchtung soll sukzessive je nach Erhaltungszustand dem technologischen Stand angepasst werden.
68	010502	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen für die Gebäudeunterhaltung	6	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Bauteilen, Werkzeugen, Fahrzeugen und Arbeitsgeräten für die Bediensteten aus der Gebäudeunterhaltung.
69	110201	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen Kanal	6	-12.500	-12.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	Pauschaler Ansatz für die Erneuerungen bzw. Ersatz von Pumpen, Schaltschränken, Werkzeuge, Fahrzeugen und Arbeitsgeräten für die Bediensteten aus dem Abwasserbereich.
70	080102	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Geschäftsausstattung Ü-Bad	6	-15.000	-10.500	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Bauteilen, Werkzeugen und Arbeitsgeräten sowie für die Attraktivierung des Ü-Bades. 2021: HALLENBAD: Hochdruckgerät Umkleide 1.500,- €, 10 Kunststoffbänke für Fönbar und Halle 2.000,- €, Austausch defekter Schrankschlösser Halle 2.000,- €, SAUNA: Möbel Sauna Eingangsbereich 1.000,- €, Möbel Sauna Ruhebereich 1.000,- €, Pfandschlösser Umkleide 3.000,-
71	120101	Erstausbau Teilstück Rudolf-Diesel-Straße	6	-44.000	0	-224.000	0	-44.000	-180.000	Das nördlich zur Brünestraße verlaufende Teilstück der Rudolf-Diesel-Straße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme ist erschließungskostenpflichtig. Planung in 2023, Bau in 2024.
72	120101	Vorplatz Ü-Bad	6	-200.000	0	-40.000	-40.000	0	0	Der Vorplatz des Ü-Bades wird derzeit als Parkplatz gut frequentiert, obwohl er mangels entsprechendem Unterbau nicht auf Parkverkehr ausgelegt ist. Zum Schutz des Platzes und um tiefgreifende Schäden am Platz zu verhindern, soll auf der Wiese vor dem Platz eine Parkplatzanlage hergestellt werden. Zusätzlich soll die Treppe zur Stadionstr. saniert und eine Wohnmobilstandfläche hergestellt werden.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	120101	Bau von Parkplätzen an der Friedrich-Ebert-Straße	6	-400.000	-430.000	0	0	0	0	Durch die Sanierung und den Umbau des Rathausplatzes fallen Parkplätze im Zentrum von Übach weg. Der Bau des Parkplatzes 'An der Halde' soll einen Großteil wieder ausgleichen. Spatenstich war im Oktober 2020.
74	040101	Einrichtungsgegenstände - Pädagogisches Zentrum	Ku	-9.500	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Das Pädagogische Zentrum (Aula) im Schulzentrum wird nicht nur von den drei weiterführenden Schulen für Unterrichtszwecke genutzt, sondern auch für zahlreiche außerschulische, kulturelle Veranstaltungen. Der pauschale Ansatz soll die Beschaffung von Gegenständen sichern, die nicht den Schulbudgets zugeordnet werden können. In 2020: u.a. Beschaffung von Headsets
75	010301	Ersatzbeschaffungen bei Spielgeräten auf Spielplätzen	7	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	Für die Spielgeräte, bei denen eine weitere Instandsetzung nicht mehr möglich bzw. nicht mehr wirtschaftlich erscheint, sollen neue Spielgeräte angeschafft werden.
76	010302	Neuanlage von Gräberfeldern, Ausbau von Wegen pp.	7	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Es gibt eine Vielzahl von Bestattungsformen. Diese werden in verschiedenen Grabfeldern angewendet. Ist ein Feld gefüllt, muss ein weiteres angelegt werden. Hierfür ist die Bereitstellung der Mittel vorgesehen. Auch die Zuwegungen sind entsprechend zu ergänzen.
77	010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Beton-Einzelstelen)	7	-8.000	-8.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	Erweiterung der Kolumbarienfelder durch zusätzliche Stelen für Einzelbestattungen. Es besteht eine anhaltende Nachfrage nach dieser Beisetzungsart. Die Anschaffung muss rechtzeitig erfolgen, damit Grabstellen bei Bedarf zur Verfügung stehen.
78	010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Granit-Doppelstelen)	7	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	Erweiterung der Kolumbarienfelder durch zusätzliche Stelen für die Beisetzung von jeweils 2 Urnen in einer Kammer. Es handelt sich um behauene Natursteine; es sind längere Lieferzeiten einzuplanen.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG									Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	11	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
79	010302	Gegenstände für Beisetzungen pp.	7	-3.500	-3.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Befestigung und das Ausschmücken der ausgehobenen Gräber und sonstiger Gegenstände, die im Rahmen von Beisetzungen benötigt werden. Die Anschaffungen erfolgen bei notwendigem Bedarf.	
80	010309	Fuhrpark Technischer Betrieb	7	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	Der Fuhrpark des Technischen Betriebs ist stark überaltert. Eine sichergestellte nachhaltige Arbeit sowie Effizienzsteigerungen, die dem Technischen Betrieb im Rahmen des Stärkungspaktes abverlangt werden, können nur durch einen kontinuierlichen Ersatz der Fahrzeuge erreicht werden.	
81	010302	Ersatzbeschaffung von Booten	7	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Die Boote auf dem See im Wurmatal haben eine Nutzungsdauer von ca. 8 Jahren. Danach sind sie in aller Regel zu ersetzen. Ein dem Pächter lt. Pachtvertrag garantierter Mindestbestand ist von Seiten der Stadt vorzuhalten. Die (Ersatz-)Beschaffungen erfolgen nur im Bedarfsfall.	
82	010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Straßen- und Gartenunterhaltung	7	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräte für die Straßenunterhaltungs- und Gartenkolonne.	
83	010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die KfZ-Werkstatt	7	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für die Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt	
84	160101	Allgemeine Investitionspauschale	2	1.075.624	1.138.143	0	1.064.164	1.118.436	1.183.306	Die allgemeine Investitionspauschale wird wie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährt und bemisst sich nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche. Für weitere Erläuterungen siehe Vorbericht.	

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	160101	Mittel aus dem KInvFG	5	1.122.783	0	0	0	0	0	Der Bund richtet zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen ein Sondervermögen in Höhe von 3,5 Mrd. € ein. Hiervon fließen ca. 1,126 Mrd. € nach NRW, wovon die Stadt wiederum den dargestellten Betrag erhält. Die Mittel können im Zeitraum 2015-2019 abgerufen werden. Für weitere Erläuterungen siehe Vorbericht.
86	010501	Investive Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule"	6	-400.000	-520.000	0	0	0	0	Bzgl. weiterer Erläuterungen zum Programm Gute Schule 2020 vgl. Erläuterungen zu Maßnahme 88/89. Der Neubau einer Mensa an der GGS Frelenberg ist lt. Raumbedarfsanalyse prioritär umzusetzen und soll über dieses Programm realisiert werden
87	030209	Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen über das Förderprogramm "DigitalPakt Schule"	8	-1.041.976	-1.041.976	0	0	0	0	Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Bei einer Fördersumme i.H.v. 937.778 € und einem Mindesteigenanteil von 10 % beläuft sich das Investitionsvolumen auf 1.041.976 €.
88	030209	Investiver Eigenanteil für Förderprogramm Digitalpakt aus Förderprogramms "Gute Schule"	8	-104.198	0	0	0	0	0	Bzgl. weiterer Erläuterungen zum Programm Gute Schule 2020 vgl. Erläuterungen zu Maßnahme 88/89. Es ist erlaubt, auch den 10 %-igen Eigenanteil des Programm "Digitalpakt an Schulen" hierüber zu finanzieren.
89	030209	Fördergelder aus dem Programm "DigitalPakt Schule"	8	1.041.976	937.778	0	0	0	0	Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Bei einer Fördersumme aus dem DigitalPakt i.H.v. 937.778 € und einem Mindesteigenanteil von 10 % i.H.v. 104.198 €, welcher aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 kommen soll, beläuft sich das Gesamtfördervolumen auf 1.041.976 €.
90	160102	Investitionskredite aus dem Förderprogramm "Gute Schule"	2	504.198	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Förderprogramm "Gute Schule 2020" werden den Kommunen über die NRW.BANK Kreditkontingente zur Verfügung gestellt zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Schulinfrastruktur. Das Land NRW wird alle im Zusammenhang mit diesem Förderprogramm entstehenden Finanzaufwendungen (Zins und Tilgungsleistungen) übernehmen.

2021		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2020 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2021		Ermächtigung en 2022	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	160102	Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm "Gute Schule"	2	682.666	0	0	0	0	0	Im Rahmen des Förderprogramm "Gute Schule 2020" werden den Kommunen über die NRW.BANK Kreditkontingente zur Verfügung gestellt zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Schulinfrastruktur. Das Land NRW wird alle im Zusammenhang mit diesem Förderprogramm entstehenden Finanzaufwendungen (Zins und Tilgungsleistungen) übernehmen.
Summen investive Zahlungen:				-6.356.627	-4.476.435	-9.920.890	-3.489.666	-921.594	-1.395.724	
Summen Nicht-Investitionen:				1.186.864	0	---	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.543.491	-4.476.435	---	-3.489.666	-921.594	-1.395.724	
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Finanzplan				-9.152.930	-3.465.305	---	-3.735.472	-2.145.952	-637.853	
Saldo aus Fin.tätigkeit lt. Finanzplan				-1.845.425	-3.266.416	---	-3.045.927	-3.045.927	-3.045.927	
Änderung Finanzmittelbestandes				-18.541.846	-11.208.156	---	-10.271.065	-6.113.473	-5.079.504	
Anfangsbestand an Finanzmitteln				23.100.000	22.000.000	---	10.791.844	520.779	-5.592.694	
Endbestand an Finanzmitteln				4.558.154	10.791.844	---	520.779	-5.592.694	-10.672.198	

ERGEBNISPLAN 2021

UND

FINANZPLAN 2021



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.763.069,90	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.889,44	12.992.224	10.725.965	11.095.852	13.814.351	15.860.762
3	+	Sonstige Transfererträge	1.197.598,71	14.030	14.030	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.627.989,39	10.400.646	10.612.295	10.612.295	10.612.295	10.612.295
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.923,63	489.521	493.117	493.117	493.117	493.117
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.233,52	1.932.700	1.960.800	1.991.100	1.981.400	1.991.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.978.725,54	1.464.217	1.506.717	1.456.717	1.456.717	1.456.717
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-144.403,11	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.373.027,02	67.079.355	59.918.966	61.214.310	65.324.408	69.193.253
11	-	Personalaufwendungen	8.654.294,61	10.482.033	10.131.452	10.969.805	11.183.704	11.386.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.078.828,05	1.527.979	2.190.785	1.900.632	1.900.160	1.902.246
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.685.651,54	18.215.465	16.450.262	16.632.166	18.443.166	19.924.166
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.665.960,23	7.139.046	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146
15	-	Transferaufwendungen	24.425.904,60	25.440.326	26.816.371	27.939.836	28.485.511	29.067.184
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.070,28	4.392.261	3.885.872	3.841.811	3.831.802	3.832.292
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.922.709,31	67.197.110	66.087.888	67.897.396	70.457.489	72.725.048
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.450.317,71	-117.755	-6.168.922	-6.683.086	-5.133.081	-3.531.795
19	+	Finanzerträge	784.971,63	938.445	925.355	925.270	925.203	925.203
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745.342,42	700.981	769.354	760.993	724.927	724.927
21	=	Finanzergebnis	39.629,21	237.464	156.001	164.277	200.276	200.276
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.489.946,92	119.709	-6.012.921	-6.518.809	-4.932.805	-3.331.519
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
26	=	Jahresergebnis	1.489.946,92	119.709	10.465	-910.713	51.133	50.948
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.489.946,92	119.709	10.465	-910.713	51.133	50.948
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-84.265,00	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-130.411,68	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo	46.146,68	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.588.517,15	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159.532,81	9.286.719	6.850.460	7.140.347	9.938.846	11.985.257
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	29.461,45	14.030	14.030	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.583.292,31	8.474.724	8.576.592	8.576.592	8.576.592	8.576.592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.382,41	489.521	493.117	493.117	493.117	493.117
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.040.566,26	1.932.700	1.960.800	1.991.100	1.981.400	1.991.400
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.592.157,49	1.609.286	1.601.777	1.601.777	1.601.777	1.601.777
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.979,69	938.445	925.355	925.270	925.203	925.203
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.345.889,57	62.526.442	55.023.173	56.288.432	60.478.463	64.347.308
10	-	Personalauszahlungen	8.396.744,48	9.326.418	9.839.710	10.102.723	10.372.988	10.650.717
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.981.317,05	1.873.000	1.945.997	1.965.463	1.985.109	2.004.963
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790.076,90	31.165.465	16.450.262	16.632.166	18.443.166	19.924.166
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700.727,82	700.981	769.354	760.993	724.927	724.927
14	-	Transferauszahlungen	24.373.827,76	25.440.326	26.816.371	27.939.836	28.485.511	29.067.184
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.569,30	3.173.182	2.666.784	2.622.723	2.612.714	2.613.204
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.846.263,31	71.679.372	58.488.478	60.023.904	62.624.415	64.985.161
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.499.626,26	-9.152.930	-3.465.305	-3.735.472	-2.145.952	-637.853
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.072,17	4.257.383	2.923.631	1.320.164	1.124.436	1.189.306
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.790,39	1.950.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.772,24	187.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.634,80	6.394.383	3.083.631	1.480.164	1.284.436	1.349.306
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.326.923,94	1.655.000	205.000	155.000	155.000	155.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.292.291,68	9.916.000	5.187.600	4.120.600	1.479.000	1.615.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598.066,48	2.366.874	2.167.466	694.230	572.030	975.030
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.193,91	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234.226,01	13.937.874	7.560.066	4.969.830	2.206.030	2.745.030
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.576.591,21	-7.543.491	-4.476.435	-3.489.666	-921.594	-1.395.724
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.923.035,05	-16.696.421	-7.941.740	-7.225.138	-3.067.546	-2.033.577
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.016,94	3.483.948	3.500	3.500	3.500	3.500
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	682.666	6.000.000	0	5.592.694	5.079.504
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.913.382,93	4.919.640	2.159.027	1.938.538	1.938.538	1.938.538
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	1.092.399	7.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.910.365,99	-1.845.425	-3.266.416	-3.045.927	2.546.767	2.033.577
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	74.012.669,06	-18.541.846	-11.208.156	-10.271.065	-520.779	0
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	22.256.085,39	23.100.000	22.000.000	10.791.844	520.779	0
40	=	Liquide Mittel	96.268.754,45	4.558.154	10.791.844	520.779	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Teilergebnis-
und
Teilfinanzpläne
2021
mit
Produktbeschreibungen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.579,07	34.430	35.090	34.430	34.430	34.430
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.629.163,43	5.588.446	5.650.427	5.650.427	5.650.427	5.650.427
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.059,93	211.771	244.917	244.917	244.917	244.917
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.854,71	1.199.900	1.372.100	1.392.400	1.402.700	1.412.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	745.390,15	242.807	292.807	242.807	242.807	242.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	144.403,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.105.450,40	7.282.354	7.600.341	7.569.981	7.580.281	7.590.281
11	- Personalaufwendungen	4.995.587,15	6.079.649	6.093.652	6.537.224	6.671.192	6.800.151
12	- Versorgungsaufwendungen	1.092.566,32	784.838	1.088.838	944.629	944.395	945.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.273.619,26	12.091.308	10.227.275	10.790.070	12.601.070	14.062.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.875,44	312.354	312.354	312.354	312.354	312.354
15	- Transferaufwendungen	33.568,60	44.390	44.390	44.390	44.390	44.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261.265,06	1.957.372	1.837.313	1.793.632	1.800.323	1.800.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.122.481,83	21.269.911	19.603.822	20.422.299	22.373.724	23.965.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.017.031,43	-13.987.557	-12.003.481	-12.852.318	-14.793.443	-16.374.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.017.031,43	-13.987.557	-12.003.481	-12.852.318	-14.793.443	-16.374.932
23	+ Außerordentliche Erträge	449.642,22	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.758.349,08	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.308.706,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.325.738,29	-13.987.557	-12.003.481	-12.852.318	-14.793.443	-16.374.932



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,03	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.322.533,62	-13.987.557	-12.003.481	-12.852.318	-14.793.443	-16.374.932
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.322.533,62	-13.987.557	-12.003.481	-12.852.318	-14.793.443	-16.374.932

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	6.460	5.800	5.800	5.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.637.141,81	5.416.187	5.505.387	5.505.387	5.505.387	5.505.387
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.358,19	211.771	244.917	244.917	244.917	244.917
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225.072,70	1.199.900	1.372.100	1.392.400	1.402.700	1.412.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.894,96	242.816	242.816	242.816	242.816	242.816
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.467,66	7.076.474	7.371.680	7.391.320	7.401.620	7.411.620
10.	- Personalauszahlungen	-4.833.227,11	-5.486.072	-5.948.655	-6.106.281	-6.268.256	-6.434.701
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.047.338,14	-962.052	-967.175	-976.849	-986.617	-996.486
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.881.073,10	-25.041.308	-10.227.275	-10.790.070	-12.601.070	-14.062.070
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-30.513,15	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.076.884,89	-1.935.363	-1.815.304	-1.771.623	-1.778.314	-1.778.804
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.869.036,39	-33.469.185	-19.002.799	-19.689.213	-21.678.647	-23.316.451
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.448.568,73	-26.392.711	-11.631.119	-12.297.893	-14.277.027	-15.904.831
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.660,00	0	278.010	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.657,39	1.900.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.772,24	137.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.089,63	2.037.000	338.010	60.000	60.000	60.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.295.624,82	-1.505.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.879,45	-508.000	-628.000	-108.000	-108.000	-108.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-377.919,06	-463.300	-731.500	-380.400	-358.200	-361.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.423,33	-2.476.300	-1.414.500	-543.400	-521.200	-524.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.333,70	-439.300	-1.076.490	-483.400	-461.200	-464.200



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 192.320 €; Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. stellv. Bürgermeister 16.690 €; Finanzaufwendungen an Fraktionen 8.910 Euro

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500,00	11	11	11	11	11
11	- Personalaufwendungen	239.392,74	317.763	243.565	308.179	308.199	306.422
12	- Versorgungsaufwendungen	204.302,71	155.250	224.563	194.821	194.773	194.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.519,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.523,43	224.970	242.970	242.970	248.480	248.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.738,38	705.183	718.298	753.170	758.652	757.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.238,38	-705.172	-718.287	-753.159	-758.641	-757.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.238,38	-705.172	-718.287	-753.159	-758.641	-757.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-647.238,38	-705.172	-718.287	-753.159	-758.641	-757.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-647.238,38	-705.172	-718.287	-753.159	-758.641	-757.078
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-647.238,38	-705.172	-718.287	-753.159	-758.641	-757.078

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11	11	11	11	11
10.	- Personalauszahlungen	-220.292,45	-200.347	-213.660	-219.301	-225.098	-231.051
11.	- Versorgungsauszahlungen	-193.472,40	-190.306	-199.471	-201.466	-203.480	-205.515
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.295,35	-224.970	-242.970	-242.970	-248.480	-248.480
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.060,20	-615.623	-656.101	-663.737	-677.058	-685.046
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.060,20	-615.612	-656.090	-663.726	-677.047	-685.035
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Führung und Steuerung der Verwaltung unter Zurhilfenahme des Verwaltungsvorstandes 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 Walther	Bürgermeister

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Der Verwaltungsvorstand besteht gem. § 70 GO NRW 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. § 14 KomHVO NRW (2.700 Euro pro Jahr)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	335.544,60	468.809	399.535	462.252	467.451	471.189
12	- Versorgungsaufwendungen	223.749,97	176.185	200.444	173.896	173.853	174.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.053,38	576	576	576	576	576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.305,29	131.100	83.080	83.530	84.010	84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.653,24	776.670	683.635	720.254	725.890	730.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.653,24	-776.660	-683.625	-720.244	-725.880	-730.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.653,24	-776.660	-683.625	-720.244	-725.880	-730.299



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.783,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.783,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-612.436,84	-776.660	-683.625	-720.244	-725.880	-730.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.436,84	-776.660	-683.625	-720.244	-725.880	-730.299
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-612.436,84	-776.660	-683.625	-720.244	-725.880	-730.299

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	112,93	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,93	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-314.878,24	-335.560	-372.843	-382.921	-393.275	-403.914
11.	- Versorgungsauszahlungen	-211.888,73	-215.968	-178.047	-179.827	-181.625	-183.442
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.189,01	-131.100	-83.080	-83.530	-84.010	-84.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.955,98	-682.628	-633.970	-646.278	-658.910	-671.856
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.843,05	-682.618	-633.960	-646.268	-658.900	-671.846
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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: - Organisationsmanagement - (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke - Postdienst - Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Imagepflege - Zentrale Beschaffungsstelle - Städtepartnerschaften - Fuhrparkverwaltung Rathaus	Optimierung der Geschäftsabläufe
--	----------------------------------

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.926,35	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.607,63	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152,59	4.160	4.260	4.260	4.260	4.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.752,57	228.000	228.100	228.100	228.100	228.100
11	- Personalaufwendungen	513.999,95	853.368	861.749	945.735	963.048	978.968
12	- Versorgungsaufwendungen	162.418,86	136.288	233.405	202.493	202.440	202.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.688,43	119.395	125.075	122.075	122.075	122.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.314,18	111.736	111.736	111.736	111.736	111.736
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.532,35	322.701	303.951	303.951	303.951	303.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.953,77	1.543.488	1.635.916	1.685.990	1.703.250	1.719.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.201,20	-1.315.488	-1.407.816	-1.457.890	-1.475.150	-1.491.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.201,20	-1.315.488	-1.407.816	-1.457.890	-1.475.150	-1.491.293
23	+ Außerordentliche Erträge	45.221,22	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.221,22	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.110.979,98	-1.315.488	-1.407.816	-1.457.890	-1.475.150	-1.491.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,95	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.111.104,93	-1.315.488	-1.407.816	-1.457.890	-1.475.150	-1.491.293
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.111.104,93	-1.315.488	-1.407.816	-1.457.890	-1.475.150	-1.491.293

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.054,69	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.126,57	4.160	4.260	4.260	4.260	4.260
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.247,26	211.270	211.370	211.370	211.370	211.370
10.	- Personalauszahlungen	-497.963,80	-750.292	-830.667	-853.358	-876.674	-900.631
11.	- Versorgungsauszahlungen	-153.808,85	-167.062	-207.325	-209.397	-211.491	-213.606
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.641,62	-119.395	-125.075	-122.075	-122.075	-122.075
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.221,61	-300.701	-281.951	-281.951	-281.951	-281.951
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.635,88	-1.337.450	-1.445.018	-1.466.781	-1.492.191	-1.518.263
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.388,62	-1.126.180	-1.233.648	-1.255.411	-1.280.821	-1.306.893
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.926,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.926,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.926,22	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,90	0	660	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.879,90	20	680	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	262.049,51	284.307	307.775	326.875	334.358	341.719
12	- Versorgungsaufwendungen	15.505,38	11.898	41.086	35.644	35.635	35.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911,73	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.424,55	63.932	63.932	63.932	63.932	63.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.350,33	172.797	172.717	172.717	172.717	172.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.241,50	543.534	592.510	606.168	613.642	621.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.361,60	-543.514	-591.830	-606.148	-613.622	-621.022
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.361,60	-543.514	-591.830	-606.148	-613.622	-621.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.547,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.908,60	-543.514	-591.830	-606.148	-613.622	-621.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.908,60	-543.514	-591.830	-606.148	-613.622	-621.022
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-518.908,60	-543.514	-591.830	-606.148	-613.622	-621.022

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	660	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	680	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-260.640,60	-275.310	-302.304	-310.614	-319.154	-327.929
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.683,42	-14.584	-36.495	-36.860	-37.228	-37.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.955,73	-10.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.232,93	-172.797	-172.717	-172.717	-172.717	-172.717
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.512,68	-473.291	-518.516	-527.191	-536.099	-545.246
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.512,68	-473.271	-517.836	-527.171	-536.079	-545.226
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	278.010	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	278.010	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.269,13	-224.800	-493.000	-141.900	-119.700	-122.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.269,13	-224.800	-493.000	-141.900	-119.700	-122.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.149,13	-224.800	-214.990	-141.900	-119.700	-122.700



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,02	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.936,33	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.745,35	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	426.948,53	540.939	522.999	576.272	581.094	584.697
12	- Versorgungsaufwendungen	200.602,84	151.057	168.893	146.524	146.489	146.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,62	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.443,85	115.424	161.591	99.951	99.951	99.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.171,84	818.641	854.704	823.968	828.755	832.517
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.426,49	-818.591	-854.654	-823.918	-828.705	-832.467
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.426,49	-818.591	-854.654	-823.918	-828.705	-832.467
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-622.426,49	-818.591	-854.654	-823.918	-828.705	-832.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.426,49	-818.591	-854.654	-823.918	-828.705	-832.467
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.426,49	-818.591	-854.654	-823.918	-828.705	-832.467

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,02	30	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.224,95	10	10	10	10	10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033,97	50	50	50	50	50
10.	- Personalauszahlungen	-355.964,13	-426.693	-500.509	-509.428	-518.593	-528.010
11.	- Versorgungsauszahlungen	-202.658,65	-185.165	-150.022	-151.521	-153.038	-154.568
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.505,34	-115.424	-161.591	-99.951	-99.951	-99.951
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.128,12	-737.282	-812.122	-760.900	-771.582	-782.529
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.094,15	-737.232	-812.072	-760.850	-771.532	-782.479
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Aufstellung der Haushaltsplanung und des Jahresabschluss; 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; KomHVO NRW; AO; 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628.836,56	5.585.536	5.647.517	5.647.517	5.647.517	5.647.517
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,25	160	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.645,49	963.050	1.034.850	1.034.850	1.034.850	1.034.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.553,50	41.019	41.019	41.019	41.019	41.019
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.866.348,80	6.589.765	6.723.546	6.723.546	6.723.546	6.723.546
11	- Personalaufwendungen	449.312,74	555.646	495.724	531.157	542.645	553.778
12	- Versorgungsaufwendungen	149.133,22	98.927	84.323	73.154	73.138	73.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319.542,12	3.357.070	3.404.219	3.404.219	3.404.219	3.404.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600,59	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
15	- Transferaufwendungen	33.568,60	44.390	44.390	44.390	44.390	44.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.646,93	261.000	178.800	178.800	178.800	178.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.896.804,20	4.320.376	4.210.799	4.235.063	4.246.535	4.257.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.969.544,60	2.269.389	2.512.747	2.488.483	2.477.011	2.465.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.969.544,60	2.269.389	2.512.747	2.488.483	2.477.011	2.465.799



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	35.821,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.688.527,87	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.652.705,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.683.161,33	2.269.389	2.512.747	2.488.483	2.477.011	2.465.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.683.161,33	2.269.389	2.512.747	2.488.483	2.477.011	2.465.799
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.683.161,33	2.269.389	2.512.747	2.488.483	2.477.011	2.465.799

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636.895,81	5.413.317	5.502.517	5.502.517	5.502.517	5.502.517
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,25	160	160	160	160	160
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144.201,47	963.050	1.034.850	1.034.850	1.034.850	1.034.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.742,48	41.028	41.028	41.028	41.028	41.028
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810.953,01	6.417.555	6.578.555	6.578.555	6.578.555	6.578.555
10.	- Personalauszahlungen	-433.903,16	-480.829	-484.495	-497.782	-511.440	-525.477
11.	- Versorgungsauszahlungen	-141.227,51	-121.264	-74.901	-75.650	-76.407	-77.171
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340.579,11	-3.357.070	-3.404.219	-3.404.219	-3.404.219	-3.404.219
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-30.513,15	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390	-44.390
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.016,31	-260.991	-178.791	-178.791	-178.791	-178.791
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.716.239,24	-4.264.544	-4.186.796	-4.200.832	-4.215.247	-4.230.048
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094.713,77	2.153.011	2.391.759	2.377.723	2.363.308	2.348.507
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.660,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.742,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.742,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Gudehus	Rechnungsprüfungsamt

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,87	40	40	40	40	40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76,62	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	80.631,35	16.357	71.524	88.632	88.863	88.632
12	- Versorgungsaufwendungen	79.241,70	3.334	58.694	50.921	50.908	50.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,45	696	696	696	696	696
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.898,50	20.387	130.914	140.249	140.467	140.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.821,88	-20.347	-130.874	-140.209	-140.427	-140.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.821,88	-20.347	-130.874	-140.209	-140.427	-140.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.428,02	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.428,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.249,90	-20.347	-130.874	-140.209	-140.427	-140.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.249,90	-20.347	-130.874	-140.209	-140.427	-140.253
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.249,90	-20.347	-130.874	-140.209	-140.427	-140.253

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35,75	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,75	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-67.665,24	-13.836	-63.708	-65.402	-67.143	-68.932
11.	- Versorgungsauszahlungen	-75.041,00	-4.086	-52.136	-52.658	-53.184	-53.716
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.706,24	-17.922	-115.844	-118.060	-120.327	-122.648
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.670,49	-17.922	-115.844	-118.060	-120.327	-122.648
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.068,50	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.068,50	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.068,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Langendorf	FB 7 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.326,25	15.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.288,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.614,80	15.300	40.300	40.300	40.300	40.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.614,80	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.614,80	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.851,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-15.851,69	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-69.466,49	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.466,49	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.466,49	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.506,11	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.506,11	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.506,11	-15.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.879,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.879,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.879,45	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Langendorf	FB 7 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.624,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.624,54	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.724,66	224.971	220.859	227.205	233.447	239.851
12	- Versorgungsaufwendungen	811,04	612	950	824	824	825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.605,01	123.505	109.505	109.505	109.505	109.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.659,76	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.800,47	351.632	333.858	340.078	346.320	352.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.175,93	-351.632	-333.858	-340.078	-346.320	-352.725
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.175,93	-351.632	-333.858	-340.078	-346.320	-352.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.175,93	-351.632	-333.858	-340.078	-346.320	-352.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.175,93	-351.632	-333.858	-340.078	-346.320	-352.725
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.175,93	-351.632	-333.858	-340.078	-346.320	-352.725

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-102.650,23	-224.508	-220.733	-226.829	-233.095	-239.532
11.	- Versorgungsauszahlungen	-768,04	-750	-844	-853	-861	-870
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.309,63	-123.505	-109.505	-109.505	-109.505	-109.505
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.727,90	-348.763	-331.082	-337.187	-343.461	-349.907
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.727,90	-348.763	-331.082	-337.187	-343.461	-349.907
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.462,23	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.462,23	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.462,23	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Langendorf	FB 7 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,71	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,83	70	70	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.183,54	70	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.411,27	228.006	213.631	273.631	273.631	273.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.947,70	13.478	13.478	13.478	13.478	13.478
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.358,97	241.484	227.109	287.109	287.109	287.109
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.175,43	-241.414	-227.039	-287.039	-287.039	-287.039
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.175,43	-241.414	-227.039	-287.039	-287.039	-287.039
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-208.175,43	-241.414	-227.039	-287.039	-287.039	-287.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.175,43	-241.414	-227.039	-287.039	-287.039	-287.039
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.175,43	-241.414	-227.039	-287.039	-287.039	-287.039

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,40	70	70	70	70	70
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888,40	70	70	70	70	70
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.449,19	-228.006	-213.631	-273.631	-273.631	-273.631
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.449,19	-228.006	-213.631	-273.631	-273.631	-273.631
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.560,79	-227.936	-213.561	-273.561	-273.561	-273.561
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Langendorf	FB 7 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.549,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.548,53	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
11	- Personalaufwendungen	1.624.002,02	1.604.927	1.658.935	1.704.024	1.750.360	1.797.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.684,55	247.735	261.518	261.018	261.018	261.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.343,19	85.681	85.681	85.681	85.681	85.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.126,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.986.156,20	1.952.143	2.019.934	2.064.523	2.110.859	2.158.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.937.607,67	-1.924.623	-1.992.414	-2.037.003	-2.083.339	-2.130.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.937.607,67	-1.924.623	-1.992.414	-2.037.003	-2.083.339	-2.130.953
23	+ Außerordentliche Erträge	1.783,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.783,60	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.935.824,07	-1.924.623	-1.992.414	-2.037.003	-2.083.339	-2.130.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.935.824,07	-1.924.623	-1.992.414	-2.037.003	-2.083.339	-2.130.953
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.935.824,07	-1.924.623	-1.992.414	-2.037.003	-2.083.339	-2.130.953

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	120	120	120	120	120
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.654,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.054,00	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
10.	- Personalauszahlungen	-1.623.549,08	-1.604.927	-1.658.935	-1.704.024	-1.750.360	-1.797.974
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.333,17	-247.735	-261.518	-261.018	-261.018	-261.018
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.126,44	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875.008,69	-1.866.462	-1.934.253	-1.978.842	-2.025.178	-2.072.792
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.954,69	-1.849.542	-1.917.333	-1.961.922	-2.008.258	-2.055.872
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.763,45	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763,45	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-223.708,32	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.708,32	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.944,87	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.515,84	183.731	211.477	211.477	211.477	211.477
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	760	760	760	760	760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.695,76	967	967	967	967	967
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	144.403,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.834,71	188.308	216.054	216.054	216.054	216.054
11	- Personalaufwendungen	107.024,92	117.021	121.494	136.000	138.074	139.861
12	- Versorgungsaufwendungen	28.548,20	29.968	43.398	37.650	37.641	37.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.997,32	419.094	293.068	293.068	293.068	293.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.379,73	29	29	29	29	29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.278,25	99.176	92.449	92.949	92.949	92.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.228,42	665.288	550.438	559.696	561.761	563.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.606,29	-476.980	-334.384	-343.642	-345.707	-347.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.606,29	-476.980	-334.384	-343.642	-345.707	-347.535
23	+ Außerordentliche Erträge	276.822,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	46.820,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	230.002,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	406.608,39	-476.980	-334.384	-343.642	-345.707	-347.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.723,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	403.885,31	-476.980	-334.384	-343.642	-345.707	-347.535
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	403.885,31	-476.980	-334.384	-343.642	-345.707	-347.535

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.049,98	183.731	211.477	211.477	211.477	211.477
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	760	760	760	760	760
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	140.035,18	967	967	967	967	967
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.265,16	188.308	216.054	216.054	216.054	216.054
10.	- Personalauszahlungen	-104.356,57	-94.356	-115.714	-118.823	-122.014	-125.294
11.	- Versorgungsauszahlungen	-27.034,83	-36.735	-38.549	-38.934	-39.324	-39.717
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.983,46	-419.094	-293.068	-293.068	-293.068	-293.068
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.512,41	-99.176	-92.449	-92.949	-92.949	-92.949
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.887,27	-649.361	-539.780	-543.774	-547.355	-551.028
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.622,11	-461.053	-323.726	-327.720	-331.301	-334.974
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.691,94	1.900.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.691,94	1.900.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.295.624,82	-1.500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.000,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.032,90	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.691.657,72	-1.500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311.965,78	400.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.528,25	162.796	167.805	172.444	177.211	182.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.528,25	162.866	167.875	172.514	177.281	182.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.528,25	-162.866	-167.875	-172.514	-177.281	-182.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.528,25	-162.866	-167.875	-172.514	-177.281	-182.181
23	+ Außerordentliche Erträge	89.992,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	89.992,78	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.535,47	-162.866	-167.875	-172.514	-177.281	-182.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.535,47	-162.866	-167.875	-172.514	-177.281	-182.181
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.535,47	-162.866	-167.875	-172.514	-177.281	-182.181

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-155.528,25	-162.796	-167.805	-172.444	-177.211	-182.111
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.528,25	-162.796	-167.805	-172.444	-177.211	-182.111
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.528,25	-162.796	-167.805	-172.444	-177.211	-182.111
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.703,74	127.000	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.703,74	127.000	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-550.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	-550.000	-30.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.703,74	-303.000	-550.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.665,54	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664,36	26.310	31.710	31.710	31.710	31.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.660,21	15.130	15.430	15.730	16.030	16.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.168,81	810	50.810	810	810	810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.158,92	48.560	104.260	54.560	54.860	54.860
11	- Personalaufwendungen	698.427,88	932.745	1.021.688	1.058.449	1.086.442	1.114.949
12	- Versorgungsaufwendungen	28.252,40	21.319	33.082	28.702	28.694	28.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598.754,82	7.342.201	5.433.459	5.918.754	7.718.754	9.168.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.142,24	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.058,19	616.404	587.955	604.964	605.665	605.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.903.635,53	8.934.517	7.098.032	7.632.717	9.461.403	10.939.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.764.476,61	-8.885.957	-6.993.772	-7.578.157	-9.406.543	-10.885.086
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.764.476,61	-8.885.957	-6.993.772	-7.578.157	-9.406.543	-10.885.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	390,32	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010502 Objektverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-390,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.764.866,93	-8.885.957	-6.993.772	-7.578.157	-9.406.543	-10.885.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.758.814,23	-8.885.957	-6.993.772	-7.578.157	-9.406.543	-10.885.086
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.758.814,23	-8.885.957	-6.993.772	-7.578.157	-9.406.543	-10.885.086

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,85	26.310	31.710	31.710	31.710	31.710
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.893,74	15.130	15.430	15.730	16.030	16.030
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	140.743,67	810	810	810	810	810
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.680,26	42.260	47.960	48.260	48.560	48.560
10.	- Personalauszahlungen	-695.835,36	-916.618	-1.017.282	-1.045.355	-1.074.199	-1.103.846
11.	- Versorgungsauszahlungen	-26.754,71	-26.132	-29.385	-29.683	-29.979	-30.281
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262.201,02	-20.292.201	-5.433.459	-5.918.754	-7.718.754	-9.168.754
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.785,49	-616.404	-587.955	-604.964	-605.665	-605.665
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.530.576,58	-21.851.355	-7.068.081	-7.598.756	-9.428.597	-10.908.546
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.362.896,32	-21.809.095	-7.020.121	-7.550.496	-9.380.037	-10.859.986
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.520,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.520,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung und Durchführung von stadteigenen 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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.796,92	200.000	300.000	320.000	330.000	340.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.796,92	200.000	300.000	320.000	330.000	340.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.697,76	218.402	339.500	360.500	371.500	382.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.697,76	218.402	339.500	360.500	371.500	382.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.900,84	-18.402	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.900,84	-18.402	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.900,84	-18.402	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.900,84	-18.402	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.900,84	-18.402	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.196,92	200.000	300.000	320.000	330.000	340.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.196,92	200.000	300.000	320.000	330.000	340.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.114,06	-218.402	-339.500	-360.500	-371.500	-382.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.114,06	-218.402	-339.500	-360.500	-371.500	-382.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.917,14	-18.402	-39.500	-40.500	-41.500	-42.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.107,98	73.903	64.241	62.457	63.766	65.330
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.823,14	211.260	207.260	207.260	207.260	207.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.560,50	25.710	25.760	25.760	25.760	25.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.937,95	6.750	12.750	22.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.229,64	92.000	94.500	94.500	94.500	94.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654.659,21	409.623	404.511	412.727	394.036	395.600
11	- Personalaufwendungen	1.001.475,69	1.320.718	1.060.680	1.225.590	1.239.578	1.249.747
12	- Versorgungsaufwendungen	457.241,98	349.114	525.956	456.299	456.184	456.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.440,97	372.650	403.850	274.850	274.850	274.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364.116,25	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292
15	- Transferaufwendungen	679,63	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.016,81	243.000	256.000	255.800	239.100	239.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.971,33	2.447.724	2.408.728	2.374.781	2.371.954	2.382.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.603.312,12	-2.038.101	-2.004.217	-1.962.054	-1.977.918	-1.987.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.603.312,12	-2.038.101	-2.004.217	-1.962.054	-1.977.918	-1.987.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.603.312,12	-2.038.101	-2.004.217	-1.962.054	-1.977.918	-1.987.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.605.146,05	-2.038.101	-2.004.217	-1.962.054	-1.977.918	-1.987.021
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.605.146,05	-2.038.101	-2.004.217	-1.962.054	-1.977.918	-1.987.021



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.149,80	37.101	27.439	25.655	26.964	28.528
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.443,06	211.260	207.260	207.260	207.260	207.260
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.285,50	25.710	25.760	25.760	25.760	25.760
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.839,10	6.750	12.750	22.750	2.750	2.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.915,66	92.000	94.500	94.500	94.500	94.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.633,12	372.821	367.709	375.925	357.234	358.798
10.	- Personalauszahlungen	-961.010,09	-1.056.683	-990.641	-1.017.425	-1.044.944	-1.073.218
11.	- Versorgungsauszahlungen	-433.003,06	-427.942	-467.187	-471.861	-476.577	-481.342
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.057,81	-372.650	-403.850	-274.850	-274.850	-274.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-868,70	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.828,07	-243.000	-256.000	-255.800	-239.100	-239.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833.767,73	-2.101.225	-2.118.628	-2.020.886	-2.036.421	-2.069.460
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.134,61	-1.728.404	-1.750.919	-1.644.961	-1.679.187	-1.710.662
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.423,61	-309.000	-91.000	-41.000	-41.000	-441.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.423,61	-309.000	-91.000	-41.000	-41.000	-441.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.423,61	-309.000	-91.000	-41.000	-41.000	-441.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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; Gewerbesachen, 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 und Recht

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.628,83	30.240	24.740	24.740	24.740	24.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.132,30	92.000	94.500	94.500	94.500	94.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.076,57	123.250	120.250	120.250	120.250	120.250
11	- Personalaufwendungen	326.945,21	469.356	263.200	324.341	325.407	324.832
12	- Versorgungsaufwendungen	208.174,56	148.603	208.940	181.268	181.223	181.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.417,41	134.250	150.250	38.250	38.250	38.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.572,44	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.545,91	763.001	633.182	554.651	555.672	555.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.469,34	-639.751	-512.932	-434.401	-435.422	-435.044
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.469,34	-639.751	-512.932	-434.401	-435.422	-435.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-485.469,34	-639.751	-512.932	-434.401	-435.422	-435.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.469,34	-639.751	-512.932	-434.401	-435.422	-435.044
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-485.469,34	-639.751	-512.932	-434.401	-435.422	-435.044

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.727,48	30.240	24.740	24.740	24.740	24.740
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.915,66	92.000	94.500	94.500	94.500	94.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.960,25	123.250	120.250	120.250	120.250	120.250
10.	- Personalauszahlungen	-310.438,17	-356.967	-235.376	-241.646	-248.088	-254.704
11.	- Versorgungsauszahlungen	-197.139,00	-182.157	-185.594	-187.450	-189.324	-191.216
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.450,08	-134.250	-150.250	-38.250	-38.250	-38.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.826,73	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.853,98	-679.774	-577.620	-473.746	-482.062	-490.570
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.893,73	-556.524	-457.370	-353.496	-361.812	-370.320
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 und Recht

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.446,67	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,50	860	910	910	910	910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.469,17	138.360	140.910	140.910	140.910	140.910
11	- Personalaufwendungen	259.083,97	398.725	380.535	436.217	441.651	445.832
12	- Versorgungsaufwendungen	116.113,63	101.052	175.195	151.992	151.955	152.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.359,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.325,31	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.882,07	622.270	678.223	710.702	716.099	720.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.412,90	-483.910	-537.313	-569.792	-575.189	-579.536
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.412,90	-483.910	-537.313	-569.792	-575.189	-579.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.412,90	-483.910	-537.313	-569.792	-575.189	-579.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.412,90	-483.910	-537.313	-569.792	-575.189	-579.536
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.412,90	-483.910	-537.313	-569.792	-575.189	-579.536

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.494,27	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,50	860	910	910	910	910
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.516,77	138.360	140.910	140.910	140.910	140.910
10.	- Personalauszahlungen	-248.110,15	-322.300	-357.205	-366.878	-376.819	-387.031
11.	- Versorgungsauszahlungen	-109.958,31	-123.870	-155.619	-157.176	-158.747	-160.335
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.270,14	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.338,60	-566.170	-632.824	-644.054	-655.566	-667.366
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.821,83	-427.810	-491.914	-503.144	-514.656	-526.456
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020103 Personenstandswesen

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.681,50	19.020	18.020	18.020	18.020	18.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.813,00	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.494,50	43.830	42.830	42.830	42.830	42.830
11	- Personalaufwendungen	97.293,72	119.860	128.163	137.984	140.876	143.653
12	- Versorgungsaufwendungen	23.355,92	18.021	24.359	21.134	21.127	21.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,09	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,54	249	249	249	249	249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.085,27	148.630	160.771	167.367	170.252	173.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.590,77	-104.800	-117.941	-124.537	-127.422	-130.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.590,77	-104.800	-117.941	-124.537	-127.422	-130.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020103 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.590,77	-104.800	-117.941	-124.537	-127.422	-130.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.424,70	-104.800	-117.941	-124.537	-127.422	-130.223
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.424,70	-104.800	-117.941	-124.537	-127.422	-130.223

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.681,50	19.020	18.020	18.020	18.020	18.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538,00	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.219,50	43.830	42.830	42.830	42.830	42.830
10.	- Personalauszahlungen	-94.408,76	-106.231	-124.919	-128.343	-131.861	-135.477
11.	- Versorgungsauszahlungen	-22.117,79	-22.089	-21.637	-21.854	-22.072	-22.293
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.943,02	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.604,57	-138.820	-154.556	-158.197	-161.933	-165.770
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.385,07	-94.990	-111.726	-115.367	-119.103	-122.940
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020103 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 und Recht

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.941,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.941,00	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
11	- Personalaufwendungen	57.631,60	84.922	63.187	80.416	80.368	79.840
12	- Versorgungsaufwendungen	56.638,34	41.823	60.050	52.097	52.085	52.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,24	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.630,18	127.405	123.897	133.173	133.113	132.641
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.689,18	-112.895	-109.387	-118.663	-118.603	-118.131
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.689,18	-112.895	-109.387	-118.663	-118.603	-118.131
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.689,18	-112.895	-109.387	-118.663	-118.603	-118.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.689,18	-112.895	-109.387	-118.663	-118.603	-118.131
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.689,18	-112.895	-109.387	-118.663	-118.603	-118.131

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.449,00	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
10.	- Personalauszahlungen	-52.338,93	-53.291	-55.191	-56.649	-58.146	-59.685
11.	- Versorgungsauszahlungen	-53.635,87	-51.266	-53.340	-53.874	-54.413	-54.956
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.974,80	-104.857	-108.831	-110.823	-112.859	-114.941
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.525,80	-90.347	-94.321	-96.313	-98.349	-100.431
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 und Recht

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.218,52	4.000	10.000	20.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.218,52	4.010	10.010	20.010	10	10
11	- Personalaufwendungen	17.580,22	25.979	19.335	24.606	24.592	24.430
12	- Versorgungsaufwendungen	17.277,21	12.795	18.375	15.941	15.936	15.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.508,77	17.300	17.300	17.100	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.366,20	56.074	55.010	57.647	40.928	40.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.147,68	-52.064	-45.000	-37.637	-40.918	-40.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.147,68	-52.064	-45.000	-37.637	-40.918	-40.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.147,68	-52.064	-45.000	-37.637	-40.918	-40.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.147,68	-52.064	-45.000	-37.637	-40.918	-40.774
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.147,68	-52.064	-45.000	-37.637	-40.918	-40.774

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	10.000	20.000	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.010	10.010	20.010	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-15.967,13	-16.303	-16.888	-17.334	-17.792	-18.263
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.361,33	-15.684	-16.322	-16.485	-16.649	-16.816
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.508,77	-17.300	-17.300	-17.100	-400	-400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.837,23	-49.287	-50.510	-50.919	-34.841	-35.479
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.837,23	-45.277	-40.500	-30.909	-34.831	-35.469
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 und Recht

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.107,98	73.903	64.241	62.457	63.766	65.330
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.125,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.459,45	85.663	76.001	74.217	75.526	77.090
11	- Personalaufwendungen	242.940,97	221.876	206.260	222.026	226.684	231.160
12	- Versorgungsaufwendungen	35.682,32	26.820	39.037	33.867	33.858	33.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.555,31	107.900	125.600	108.600	108.600	108.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.666,72	153.798	153.798	153.798	153.798	153.798
15	- Transferaufwendungen	679,63	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.936,75	219.000	232.000	232.000	232.000	232.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.461,70	730.344	757.645	751.241	755.890	760.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.002,25	-644.681	-681.644	-677.024	-680.364	-683.313
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.002,25	-644.681	-681.644	-677.024	-680.364	-683.313
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-593.002,25	-644.681	-681.644	-677.024	-680.364	-683.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.002,25	-644.681	-681.644	-677.024	-680.364	-683.313
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.002,25	-644.681	-681.644	-677.024	-680.364	-683.313

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.149,80	37.101	27.439	25.655	26.964	28.528
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.090,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.521,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.487,60	48.861	39.199	37.415	38.724	40.288
10.	- Personalauszahlungen	-239.746,95	-201.591	-201.062	-206.575	-212.238	-218.058
11.	- Versorgungsauszahlungen	-33.790,76	-32.876	-34.675	-35.022	-35.372	-35.726
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.394,57	-107.900	-125.600	-108.600	-108.600	-108.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-868,70	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.357,57	-219.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.158,55	-562.317	-594.287	-583.147	-589.160	-595.334
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.670,95	-513.456	-555.088	-545.732	-550.436	-555.046
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.423,61	-309.000	-91.000	-41.000	-41.000	-441.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.423,61	-309.000	-91.000	-41.000	-41.000	-441.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.423,61	-309.000	-91.000	-41.000	-41.000	-441.000

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.406,42	1.382.981	1.469.399	1.429.399	1.429.399	1.429.399
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.891,33	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736.519,75	1.420.431	1.506.849	1.466.849	1.466.849	1.466.849
11	- Personalaufwendungen	425.718,67	420.926	454.935	466.632	478.645	491.001
12	- Versorgungsaufwendungen	16.456,67	12.139	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.791,98	1.076.295	1.432.266	1.213.475	1.213.475	1.233.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.490.336,36	1.621.572	1.632.072	1.632.072	1.632.072	1.632.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.617,05	650.730	241.710	242.030	242.030	242.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.753.920,73	3.781.662	3.761.358	3.554.584	3.566.597	3.598.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.017.400,98	-2.361.231	-2.254.509	-2.087.735	-2.099.748	-2.132.104
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.017.400,98	-2.361.231	-2.254.509	-2.087.735	-2.099.748	-2.132.104
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	62.948,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59.906,15	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.042,30	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-2.014.358,68	-2.361.231	-2.254.509	-2.087.735	-2.099.748	-2.132.104
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.014.358,68	-2.361.231	-2.254.509	-2.087.735	-2.099.748	-2.132.104
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.014.358,68	-2.361.231	-2.254.509	-2.087.735	-2.099.748	-2.132.104

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.588,50	402.162	403.210	363.210	363.210	363.210
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.450,24	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.155,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.398,24	439.612	440.660	400.660	400.660	400.660
10.	- Personalauszahlungen	-424.214,73	-411.741	-454.935	-466.632	-478.645	-491.001
11.	- Versorgungsauszahlungen	-15.584,33	-14.883	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.354,36	-1.076.295	-1.432.266	-1.213.475	-1.213.475	-1.233.475
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-375	-375	-375	-375
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.930,31	-650.730	-241.710	-242.030	-242.030	-242.030
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.083,73	-2.153.649	-2.129.286	-1.922.512	-1.934.525	-1.966.881
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.685,49	-1.714.037	-1.688.626	-1.521.852	-1.533.865	-1.566.221
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.041.976	937.778	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,00	1.041.976	937.778	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,08	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-117.378,49	-1.551.074	-1.294.466	-232.830	-132.830	-132.830
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.333,57	-1.551.074	-1.294.466	-232.830	-132.830	-132.830
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.200,57	-509.098	-356.688	-232.830	-132.830	-132.830



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	190	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.189,99	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.237,99	123.850	123.850	123.850	123.850	123.850
11	- Personalaufwendungen	14.572,90	21.744	25.986	26.703	27.441	28.199
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.873,86	15.981	67.080	67.350	67.350	67.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.106,94	96.659	96.659	96.659	96.659	96.659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.136,22	68.490	17.720	17.520	17.520	17.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.437,97	203.426	207.445	208.232	208.970	209.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.199,98	-79.576	-83.595	-84.382	-85.120	-85.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.199,98	-79.576	-83.595	-84.382	-85.120	-85.878
23	+ Außerordentliche Erträge	3.190,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.896,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	294,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.905,98	-79.576	-83.595	-84.382	-85.120	-85.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.905,98	-79.576	-83.595	-84.382	-85.120	-85.878
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.905,98	-79.576	-83.595	-84.382	-85.120	-85.878

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.235,00	54.310	54.310	54.310	54.310	54.310
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.235,00	54.530	54.530	54.530	54.530	54.530
10.	- Personalauszahlungen	-14.502,99	-21.326	-25.986	-26.703	-27.441	-28.199
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.771,37	-15.981	-67.080	-67.350	-67.350	-67.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.319,02	-68.490	-17.720	-17.520	-17.520	-17.520
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.301,78	-106.474	-110.786	-111.573	-112.311	-113.069
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.066,78	-51.944	-56.256	-57.043	-57.781	-58.539
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.160,42	-8.140	-8.160	-8.250	-8.250	-8.250
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.160,42	-8.140	-8.160	-8.250	-8.250	-8.250



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.160,42	-8.140	-8.160	-8.250	-8.250	-8.250



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	120	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.297,11	96.410	96.410	96.410	96.410	96.410
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,50	140	140	140	140	140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.589,61	96.570	96.570	96.570	96.570	96.570
11	- Personalaufwendungen	45.535,65	15.442	22.509	23.081	23.667	24.271
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210,70	11.820	81.451	81.941	81.941	81.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.091,03	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.624,12	83.690	14.650	14.950	14.950	14.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.209,55	191.306	198.412	199.774	200.360	200.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.619,94	-94.736	-101.842	-103.204	-103.790	-104.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.619,94	-94.736	-101.842	-103.204	-103.790	-104.394
23	+ Außerordentliche Erträge	711,99	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	711,99	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.619,94	-94.736	-101.842	-103.204	-103.790	-104.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.619,94	-94.736	-101.842	-103.204	-103.790	-104.394
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.619,94	-94.736	-101.842	-103.204	-103.790	-104.394

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.781,50	69.710	69.710	69.710	69.710	69.710
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	140	140	140	140	140
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.246,50	69.870	69.870	69.870	69.870	69.870
10.	- Personalauszahlungen	-45.465,74	-15.024	-22.509	-23.081	-23.667	-24.271
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.066,67	-11.820	-81.451	-81.941	-81.941	-81.941
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.447,89	-83.690	-14.650	-14.950	-14.950	-14.950
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.688,70	-111.211	-118.610	-119.972	-120.558	-121.162
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.442,20	-41.341	-48.740	-50.102	-50.688	-51.292
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.920,99	-106.710	-106.690	-6.860	-6.860	-6.860
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920,99	-106.710	-106.690	-6.860	-6.860	-6.860



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920,99	-106.710	-106.690	-6.860	-6.860	-6.860



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	209	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.214,67	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	860	860	860	860	860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.214,67	181.760	181.760	181.760	181.760	181.760
11	- Personalaufwendungen	59.122,45	61.374	66.270	68.001	69.777	71.605
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.773,98	18.051	105.550	105.631	105.631	105.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.479,16	116.239	116.239	116.239	116.239	116.239
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.195,20	104.960	17.240	17.560	17.560	17.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.318,84	301.176	305.299	307.431	309.207	311.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.104,17	-119.416	-123.539	-125.671	-127.447	-129.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.104,17	-119.416	-123.539	-125.671	-127.447	-129.275
23	+ Außerordentliche Erträge	4.294,85	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.935,96	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.358,89	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.745,28	-119.416	-123.539	-125.671	-127.447	-129.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.745,28	-119.416	-123.539	-125.671	-127.447	-129.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.745,28	-119.416	-123.539	-125.671	-127.447	-129.275

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.703,50	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	860	860	860	860	860
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.703,50	88.820	88.820	88.820	88.820	88.820
10.	- Personalauszahlungen	-59.052,54	-60.956	-66.270	-68.001	-69.777	-71.605
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.756,71	-18.051	-105.550	-105.631	-105.631	-105.631
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.477,24	-104.960	-17.240	-17.560	-17.560	-17.560
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.994,89	-184.644	-189.060	-191.192	-192.968	-194.796
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.291,39	-95.824	-100.240	-102.372	-104.148	-105.976
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.869,17	-8.650	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.869,17	-8.650	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.869,17	-8.650	-8.580	-8.600	-8.600	-8.600



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	104	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.916,64	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	130	130	130	130	130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,96	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.053,10	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
11	- Personalaufwendungen	15.378,65	14.748	18.834	19.305	19.787	20.285
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,79	11.090	41.561	41.120	41.120	41.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.049,87	78.277	78.277	78.277	78.277	78.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.993,65	42.890	14.210	13.960	13.960	13.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.814,01	147.557	152.882	152.662	153.144	153.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.760,91	-68.057	-73.382	-73.162	-73.644	-74.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.760,91	-68.057	-73.382	-73.162	-73.644	-74.142
23	+ Außerordentliche Erträge	906,18	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	906,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.760,91	-68.057	-73.382	-73.162	-73.644	-74.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.760,91	-68.057	-73.382	-73.162	-73.644	-74.142
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.760,91	-68.057	-73.382	-73.162	-73.644	-74.142

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.172,50	29.790	29.790	29.790	29.790	29.790
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	130	130	130	130	130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,96	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.308,96	29.940	29.940	29.940	29.940	29.940
10.	- Personalauszahlungen	-15.308,74	-14.330	-18.834	-19.305	-19.787	-20.285
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.553,29	-11.090	-41.561	-41.120	-41.120	-41.120
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.591,70	-42.890	-14.210	-13.960	-13.960	-13.960
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.162,13	-68.987	-74.605	-74.385	-74.867	-75.365
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.853,17	-39.047	-44.665	-44.445	-44.927	-45.425
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.082,32	-26.270	-26.530	-6.360	-6.360	-6.360
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.082,32	-26.270	-26.530	-6.360	-6.360	-6.360



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.082,32	-26.270	-26.530	-6.360	-6.360	-6.360



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	237	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.500,04	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	230	230	230	230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.500,04	157.150	157.150	157.150	157.150	157.150
11	- Personalaufwendungen	30.036,43	20.267	37.502	38.438	39.400	40.388
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695,06	18.210	109.630	109.180	109.180	109.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.947,56	101.966	101.966	101.966	101.966	101.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.981,30	109.460	18.000	17.740	17.740	17.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.408,40	250.455	267.098	267.324	268.286	269.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.908,36	-93.305	-109.948	-110.174	-111.136	-112.124
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.908,36	-93.305	-109.948	-110.174	-111.136	-112.124
23	+ Außerordentliche Erträge	6.630,05	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.630,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.908,36	-93.305	-109.948	-110.174	-111.136	-112.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.908,36	-93.305	-109.948	-110.174	-111.136	-112.124
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.908,36	-93.305	-109.948	-110.174	-111.136	-112.124

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.524,00	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	230	230	230	230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.524,00	92.150	92.150	92.150	92.150	92.150
10.	- Personalauszahlungen	-29.966,52	-19.849	-37.502	-38.438	-39.400	-40.388
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.651,37	-18.210	-109.630	-109.180	-109.180	-109.180
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.446,62	-109.460	-18.000	-17.740	-17.740	-17.740
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.772,91	-148.196	-165.132	-165.358	-166.320	-167.308
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.248,91	-56.046	-72.982	-73.208	-74.170	-75.158
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.876,95	-109.110	-9.060	-108.890	-8.890	-8.890
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.876,95	-109.110	-9.060	-108.890	-8.890	-8.890



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.876,95	-109.110	-9.060	-108.890	-8.890	-8.890



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.864,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.499,08	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.464,08	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.464,08	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	128,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-128,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.592,08	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.592,08	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.592,08	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-25.864,15	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.864,15	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.864,15	0	0	0	0	0
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	391	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.357,64	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.357,64	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
11	- Personalaufwendungen	39.298,04	42.156	41.902	43.059	44.248	45.471
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.174,12	32.590	30.781	30.071	30.071	30.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.890,01	231.867	231.867	231.867	231.867	231.867
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.685,11	22.970	23.810	23.540	23.540	23.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.795,33	330.135	328.360	328.537	329.726	330.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.437,69	-185.035	-183.260	-183.437	-184.626	-185.849
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.437,69	-185.035	-183.260	-183.437	-184.626	-185.849
23	+ Außerordentliche Erträge	8.513,50	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.595,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-82,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-181.519,69	-185.035	-183.260	-183.437	-184.626	-185.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.519,69	-185.035	-183.260	-183.437	-184.626	-185.849
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-181.519,69	-185.035	-183.260	-183.437	-184.626	-185.849

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	20	20	20	20
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
10.	- Personalauszahlungen	-39.228,13	-41.738	-41.902	-43.059	-44.248	-45.471
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.174,12	-32.590	-30.781	-30.071	-30.071	-30.071
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.383,01	-22.970	-23.810	-23.540	-23.540	-23.540
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.493,66	-97.975	-96.493	-96.670	-97.859	-99.082
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.493,66	-97.945	-96.463	-96.640	-97.829	-99.052
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.955,08	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.592,37	-23.030	-22.180	-21.840	-21.840	-21.840
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.547,45	-23.030	-22.180	-21.840	-21.840	-21.840



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.547,45	-23.030	-22.180	-21.840	-21.840	-21.840



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	771	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.804,64	306.080	351.450	351.450	351.450	351.450
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.676,64	307.290	352.660	352.660	352.660	352.660
11	- Personalaufwendungen	38.174,27	59.282	60.380	62.045	63.758	65.518
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.452,89	58.351	55.531	56.860	56.860	56.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.944,04	464.615	475.115	475.115	475.115	475.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.749,06	61.720	61.190	61.770	61.770	61.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.068,31	644.520	652.216	655.790	657.503	659.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.391,67	-337.230	-299.556	-303.130	-304.843	-306.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.391,67	-337.230	-299.556	-303.130	-304.843	-306.603
23	+ Außerordentliche Erträge	27.595,67	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	27.109,88	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	485,79	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.905,88	-337.230	-299.556	-303.130	-304.843	-306.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.905,88	-337.230	-299.556	-303.130	-304.843	-306.603
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.905,88	-337.230	-299.556	-303.130	-304.843	-306.603

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.800,00	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.320,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.588,00	26.220	26.220	26.220	26.220	26.220
10.	- Personalauszahlungen	-38.104,36	-58.864	-60.380	-62.045	-63.758	-65.518
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.452,89	-58.351	-55.531	-56.860	-56.860	-56.860
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.375,88	-61.720	-61.190	-61.770	-61.770	-61.770
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.641,53	-179.612	-177.101	-180.675	-182.388	-184.148
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.053,53	-153.392	-150.881	-154.455	-156.168	-157.928
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.491,88	-35.310	-33.760	-34.390	-34.390	-34.390
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.491,88	-35.310	-33.760	-34.390	-34.390	-34.390



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.491,88	-35.310	-33.760	-34.390	-34.390	-34.390



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	677	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.055,08	255.969	295.969	295.969	295.969	295.969
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.127,08	256.379	296.379	296.379	296.379	296.379
11	- Personalaufwendungen	72.520,55	83.384	83.745	86.059	88.436	90.880
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.067,49	70.151	69.851	70.071	70.071	70.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.518,84	450.822	450.822	450.822	450.822	450.822
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.994,09	44.530	44.890	44.990	44.990	44.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.849,02	649.439	649.308	651.942	654.319	656.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.721,94	-393.060	-352.929	-355.563	-357.940	-360.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.721,94	-393.060	-352.929	-355.563	-357.940	-360.384
23	+ Außerordentliche Erträge	11.105,98	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.989,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	116,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.605,32	-393.060	-352.929	-355.563	-357.940	-360.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.605,32	-393.060	-352.929	-355.563	-357.940	-360.384
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.605,32	-393.060	-352.929	-355.563	-357.940	-360.384

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	400	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424,00	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
10.	- Personalauszahlungen	-72.565,12	-82.966	-83.745	-86.059	-88.436	-90.880
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.309,86	-70.151	-69.851	-70.071	-70.071	-70.071
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.630,65	-44.530	-44.890	-44.990	-44.990	-44.990
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.214,03	-198.324	-198.486	-201.120	-203.497	-205.941
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.790,03	-193.104	-193.266	-195.900	-198.277	-200.721
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.361,40	-87.680	-37.530	-37.640	-37.640	-37.640
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.361,40	-87.680	-37.530	-37.640	-37.640	-37.640



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.228,40	-87.680	-37.530	-37.640	-37.640	-37.640



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.318,61	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.318,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.952,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.952,43	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.633,82	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.633,82	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Comeniuschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.636,82	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.636,82	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.636,82	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.798,80	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.798,80	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
11	- Personalaufwendungen	33.965,79	28.113	27.833	28.602	29.391	30.204
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.723,75	567.051	593.251	593.251	593.251	593.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.437,59	595.716	621.084	621.853	622.642	623.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.638,79	-582.636	-608.004	-608.773	-609.562	-610.375
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.638,79	-582.636	-608.004	-608.773	-609.562	-610.375
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-574.638,79	-582.636	-608.004	-608.773	-609.562	-610.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.638,79	-582.636	-608.004	-608.773	-609.562	-610.375
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-574.638,79	-582.636	-608.004	-608.773	-609.562	-610.375

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.357,71	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.357,71	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
10.	- Personalauszahlungen	-33.895,88	-27.695	-27.833	-28.602	-29.391	-30.204
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.166,09	-567.051	-593.251	-593.251	-593.251	-593.251
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.770,37	-595.423	-621.084	-621.853	-622.642	-623.455
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.412,66	-582.343	-608.004	-608.773	-609.562	-610.375
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.752,00	38.952	40.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,57	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.610,57	59.752	60.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	51.249,79	74.416	69.974	71.339	72.740	74.180
12	- Versorgungsaufwendungen	9.724,22	7.171	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.176,34	273.000	277.580	58.000	58.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,55	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.258,30	112.020	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.130,20	467.932	379.254	161.039	162.440	183.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.519,63	-408.180	-318.454	-140.239	-141.640	-163.080
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.519,63	-408.180	-318.454	-140.239	-141.640	-163.080
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.519,63	-408.180	-318.454	-140.239	-141.640	-163.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.519,63	-408.180	-318.454	-140.239	-141.640	-163.080
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.519,63	-408.180	-318.454	-140.239	-141.640	-163.080

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.152,00	38.952	40.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,57	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.010,57	59.752	60.800	20.800	20.800	20.800
10.	- Personalauszahlungen	-50.260,56	-68.993	-69.974	-71.339	-72.740	-74.180
11.	- Versorgungsauszahlungen	-9.208,73	-8.790	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.451,99	-273.000	-277.580	-58.000	-58.000	-78.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-375	-375	-375	-375
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.258,30	-112.020	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.179,58	-462.803	-377.929	-159.714	-161.115	-182.555
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.169,01	-403.051	-317.129	-138.914	-140.315	-161.755
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.041.976	937.778	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.041.976	937.778	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.022,99	-1.146.174	-1.041.976	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.022,99	-1.146.174	-1.041.976	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.022,99	-104.198	-104.198	0	0	0

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.952,10	32.127	26.757	26.757	26.757	26.757
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.994,95	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.947,05	51.678	46.308	46.308	46.308	46.308
11	- Personalaufwendungen	39.405,03	53.289	39.675	50.491	50.459	50.126
12	- Versorgungsaufwendungen	35.945,70	26.243	37.703	32.708	32.700	32.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.067,78	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.452,86	27.511	17.011	17.011	17.011	17.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.687,52	70.283	70.283	70.283	70.283	70.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.558,89	193.046	180.392	186.213	186.173	185.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.611,84	-141.368	-134.084	-139.905	-139.865	-139.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.611,84	-141.368	-134.084	-139.905	-139.865	-139.569
23	+ Außerordentliche Erträge	390,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	390,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.221,52	-141.368	-134.084	-139.905	-139.865	-139.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.592,26	-141.368	-134.084	-139.905	-139.865	-139.569
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.592,26	-141.368	-134.084	-139.905	-139.865	-139.569



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.639,84	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.971,70	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.611,54	39.951	39.951	39.951	39.951	39.951
10.	- Personalauszahlungen	-35.804,09	-33.439	-34.653	-35.567	-36.508	-37.473
11.	- Versorgungsauszahlungen	-34.040,18	-32.168	-33.491	-33.824	-34.163	-34.503
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.290,70	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.581,43	-70.283	-70.283	-70.283	-70.283	-70.283
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.716,40	-151.610	-154.147	-155.394	-156.674	-157.979
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.104,86	-111.659	-114.196	-115.443	-116.723	-118.028
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.146,84	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.146,84	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.146,84	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Verwaltungsvorstandes

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.538,69	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.994,95	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.533,64	39.930	39.930	39.930	39.930	39.930
11	- Personalaufwendungen	8.054,17	7.613	5.669	7.213	7.209	7.160
12	- Versorgungsaufwendungen	5.135,18	3.749	5.387	4.672	4.672	4.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.067,78	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.837,51	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.687,52	70.086	70.086	70.086	70.086	70.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.782,16	97.768	97.462	98.291	98.287	98.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.248,52	-57.838	-57.532	-58.361	-58.357	-58.313
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.248,52	-57.838	-57.532	-58.361	-58.357	-58.313
23	+ Außerordentliche Erträge	390,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	390,32	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.858,20	-57.838	-57.532	-58.361	-58.357	-58.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.228,94	-57.838	-57.532	-58.361	-58.357	-58.313
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.228,94	-57.838	-57.532	-58.361	-58.357	-58.313

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.639,84	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.971,70	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.611,54	39.930	39.930	39.930	39.930	39.930
10.	- Personalauszahlungen	-7.334,03	-4.777	-4.951	-5.081	-5.216	-5.353
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.862,96	-4.596	-4.785	-4.832	-4.881	-4.929
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.290,70	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.581,43	-70.086	-70.086	-70.086	-70.086	-70.086
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.069,12	-95.179	-95.542	-95.719	-95.903	-96.088
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.457,58	-55.249	-55.612	-55.789	-55.973	-56.158
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.146,84	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.146,84	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.146,84	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Gündling	Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.675,43	22.838	17.003	21.639	21.625	21.483
12	- Versorgungsaufwendungen	15.405,26	11.247	16.158	14.018	14.014	14.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197	197	197	197	197
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.080,69	34.282	33.358	35.854	35.836	35.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.080,69	-34.282	-33.358	-35.854	-35.836	-35.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.080,69	-34.282	-33.358	-35.854	-35.836	-35.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.080,69	-34.282	-33.358	-35.854	-35.836	-35.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.080,69	-34.282	-33.358	-35.854	-35.836	-35.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.080,69	-34.282	-33.358	-35.854	-35.836	-35.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-14.235,03	-14.331	-14.851	-15.243	-15.646	-16.060
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.588,61	-13.786	-14.353	-14.496	-14.641	-14.787
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-197	-197	-197	-197	-197
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.823,64	-28.314	-29.401	-29.936	-30.484	-31.044
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.823,64	-28.314	-29.401	-29.936	-30.484	-31.044
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Gündling	Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	21	21	21	21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21	21	21	21	21
11	- Personalaufwendungen	15.675,43	22.838	17.003	21.639	21.625	21.483
12	- Versorgungsaufwendungen	15.405,26	11.247	16.158	14.018	14.014	14.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,92	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.148,61	35.548	34.624	37.120	37.102	36.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.148,61	-35.527	-34.603	-37.099	-37.081	-36.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.148,61	-35.527	-34.603	-37.099	-37.081	-36.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.148,61	-35.527	-34.603	-37.099	-37.081	-36.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.148,61	-35.527	-34.603	-37.099	-37.081	-36.955
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.148,61	-35.527	-34.603	-37.099	-37.081	-36.955

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	21	21	21	21
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21	21	21	21	21
10.	- Personalauszahlungen	-14.235,03	-14.331	-14.851	-15.243	-15.646	-16.060
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.588,61	-13.786	-14.353	-14.496	-14.641	-14.787
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.823,64	-28.117	-29.204	-29.739	-30.287	-30.847
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.823,64	-28.096	-29.183	-29.718	-30.266	-30.826
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Gündling	Bürgermeisterbüro
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.

Gremien
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.948	14.948	14.948	14.948	14.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.948	14.948	14.948	14.948	14.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,41	5.370	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.413,41	5.370	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.547,43	10.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.547,43	10.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.134,02	-5.130	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.134,02	-5.130	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.134,02	-5.130	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.134,02	-5.130	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.134,02	-5.130	0	0	0	0

Produktbereich

05

Soziale Leistungen



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.209,17	52.660	71.860	65.660	65.660	52.660
3	+ Sonstige Transferträge	27.823,90	14.030	14.030	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.667,95	43.000	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.934,00	701.250	551.250	551.250	551.250	551.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,50	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856.738,52	811.220	687.620	667.440	667.440	654.440
11	- Personalaufwendungen	395.217,69	583.321	481.208	573.575	577.802	579.700
12	- Versorgungsaufwendungen	236.769,29	192.864	306.792	266.160	266.093	266.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.802,65	103.042	143.242	112.242	112.242	112.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.910,78	28.654	28.654	28.654	28.654	28.654
15	- Transferaufwendungen	782.429,10	907.950	942.200	942.200	942.200	942.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,59	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.943,10	1.822.031	1.910.096	1.930.831	1.934.991	1.937.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.204,58	-1.010.811	-1.222.476	-1.263.391	-1.267.551	-1.282.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-767.204,58	-1.010.811	-1.222.476	-1.263.391	-1.267.551	-1.282.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-767.204,58	-1.010.811	-1.222.476	-1.263.391	-1.267.551	-1.282.745



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.204,58	-1.010.811	-1.222.476	-1.263.391	-1.267.551	-1.282.745
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-767.204,58	-1.010.811	-1.222.476	-1.263.391	-1.267.551	-1.282.745

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.804,32	30.020	49.220	43.020	43.020	30.020
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.461,45	14.030	14.030	50	50	50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.287,10	43.000	50.200	50.200	50.200	50.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	80	80	80	80
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658.232,00	701.250	551.250	551.250	551.250	551.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	103,50	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.888,37	788.580	664.980	644.800	644.800	631.800
10.	- Personalauszahlungen	-371.103,02	-437.454	-440.353	-452.152	-464.275	-476.732
11.	- Versorgungsauszahlungen	-224.217,91	-236.414	-272.512	-275.238	-277.989	-280.771
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.386,92	-103.042	-143.242	-112.242	-112.242	-112.242
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-828.535,03	-907.950	-942.200	-942.200	-942.200	-942.200
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.520,73	-6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596.763,61	-1.691.060	-1.806.307	-1.789.832	-1.804.706	-1.819.945
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.875,24	-902.480	-1.141.327	-1.145.032	-1.159.906	-1.188.145
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.797,10	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.797,10	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.797,10	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	146.389,10	147.060	107.826	134.940	135.130	134.578
12	- Versorgungsaufwendungen	91.328,74	67.909	93.609	81.211	81.191	81.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,33	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.296,17	215.000	201.466	216.182	216.352	215.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.296,17	-215.000	-201.466	-216.182	-216.352	-215.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.296,17	-215.000	-201.466	-216.182	-216.352	-215.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.296,17	-215.000	-201.466	-216.182	-216.352	-215.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.296,17	-215.000	-201.466	-216.182	-216.352	-215.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.296,17	-215.000	-201.466	-216.182	-216.352	-215.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-138.005,81	-95.699	-95.360	-97.891	-100.490	-103.160
11.	- Versorgungsauszahlungen	-86.487,30	-83.244	-83.149	-83.981	-84.820	-85.669
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.493,11	-178.943	-178.509	-181.872	-185.310	-188.829
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.493,11	-178.943	-178.509	-181.872	-185.310	-188.829
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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)

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	761,18	1.121	696	887	886	880
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	662	574	574	575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,37	93	93	93	93	93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623,60	1.766	1.451	1.554	1.553	1.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.623,60	-1.766	-1.451	-1.554	-1.553	-1.548
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.623,60	-1.766	-1.451	-1.554	-1.553	-1.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.623,60	-1.766	-1.451	-1.554	-1.553	-1.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.623,60	-1.766	-1.451	-1.554	-1.553	-1.548
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.623,60	-1.766	-1.451	-1.554	-1.553	-1.548

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-691,27	-703	-608	-625	-641	-658
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	-588	-594	-600	-606
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399,67	-1.380	-1.196	-1.219	-1.241	-1.264
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399,67	-1.380	-1.196	-1.219	-1.241	-1.264
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.978,00	0	7.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	27.823,90	14.020	14.020	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.934,00	701.250	551.250	551.250	551.250	551.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.735,90	715.270	572.470	551.290	551.290	551.290
11	- Personalaufwendungen	18.243,79	27.549	40.167	51.118	51.087	50.752
12	- Versorgungsaufwendungen	17.929,37	13.567	38.172	33.117	33.109	33.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.684,00	91.000	109.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	781.332,78	907.500	942.200	942.200	942.200	942.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.336,74	1.039.616	1.129.539	1.126.435	1.126.396	1.126.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.600,84	-324.346	-557.069	-575.145	-575.106	-574.806
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.600,84	-324.346	-557.069	-575.145	-575.106	-574.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.600,84	-324.346	-557.069	-575.145	-575.106	-574.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.600,84	-324.346	-557.069	-575.145	-575.106	-574.806
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.600,84	-324.346	-557.069	-575.145	-575.106	-574.806

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.958,00	0	7.200	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.461,45	14.020	14.020	40	40	40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658.232,00	701.250	551.250	551.250	551.250	551.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.651,45	715.270	572.470	551.290	551.290	551.290
10.	- Personalauszahlungen	-16.664,73	-17.288	-35.084	-36.010	-36.962	-37.940
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.978,92	-16.631	-33.907	-34.246	-34.589	-34.934
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.268,27	-91.000	-109.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-827.438,71	-907.500	-942.200	-942.200	-942.200	-942.200
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.350,63	-1.032.419	-1.120.191	-1.112.456	-1.113.751	-1.115.074
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.699,18	-317.149	-547.721	-561.166	-562.461	-563.784
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	1.171,68	2.223	1.688	2.025	2.039	2.044
12	- Versorgungsaufwendungen	1.151,48	856	1.135	985	984	986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.323,16	5.179	4.923	5.110	5.123	5.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.323,16	-5.159	-4.903	-5.090	-5.103	-5.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.323,16	-5.159	-4.903	-5.090	-5.103	-5.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.323,16	-5.159	-4.903	-5.090	-5.103	-5.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.323,16	-5.159	-4.903	-5.090	-5.103	-5.110
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.323,16	-5.159	-4.903	-5.090	-5.103	-5.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-1.064,76	-1.575	-1.537	-1.576	-1.619	-1.663
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.090,44	-1.049	-1.008	-1.018	-1.028	-1.039
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155,20	-4.724	-4.645	-4.694	-4.747	-4.802
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155,20	-4.704	-4.625	-4.674	-4.727	-4.782
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,10	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.870,10	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
11	- Personalaufwendungen	1.171,68	6.502	1.688	2.025	2.039	2.044
12	- Versorgungsaufwendungen	1.151,48	856	1.135	985	984	986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283,76	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.606,92	13.250	8.715	8.902	8.915	8.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.736,82	-10.360	-5.825	-6.012	-6.025	-6.032
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.736,82	-10.360	-5.825	-6.012	-6.025	-6.032
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.736,82	-10.360	-5.825	-6.012	-6.025	-6.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.736,82	-10.360	-5.825	-6.012	-6.025	-6.032
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.736,82	-10.360	-5.825	-6.012	-6.025	-6.032

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-1.064,76	-5.854	-1.537	-1.576	-1.619	-1.663
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.090,44	-1.049	-1.008	-1.018	-1.028	-1.039
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155,20	-7.153	-2.795	-2.844	-2.897	-2.952
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.155,20	-7.133	-2.775	-2.824	-2.877	-2.932
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-841,16	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841,16	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-841,16	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.526,80	42.490	54.490	55.490	55.490	42.490
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.526,80	42.510	54.510	55.510	55.510	42.510
11	- Personalaufwendungen	81.399,90	115.718	97.567	102.606	105.070	107.529
12	- Versorgungsaufwendungen	8.484,33	6.284	9.182	7.966	7.964	7.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,41	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.201,41	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,59	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.686,64	145.206	132.953	136.776	139.238	141.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.159,84	-102.696	-78.443	-81.266	-83.728	-99.195
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.159,84	-102.696	-78.443	-81.266	-83.728	-99.195
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.159,84	-102.696	-78.443	-81.266	-83.728	-99.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.159,84	-102.696	-78.443	-81.266	-83.728	-99.195
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.159,84	-102.696	-78.443	-81.266	-83.728	-99.195

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750,00	30.020	42.020	43.020	43.020	30.020
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.750,00	30.040	42.040	43.040	43.040	30.040
10.	- Personalauszahlungen	-80.609,77	-110.966	-96.344	-98.972	-101.673	-104.448
11.	- Versorgungsauszahlungen	-8.034,57	-7.703	-8.156	-8.238	-8.320	-8.403
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-787,41	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.520,73	-4.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.952,48	-125.669	-114.500	-117.210	-119.993	-122.851
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.202,48	-95.629	-72.460	-74.170	-76.953	-92.811
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.955,94	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.955,94	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.955,94	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430,82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430,82	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430,82	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	430,82	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430,82	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	430,82	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangwohnheime 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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307,13	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.667,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.975,08	47.310	57.310	57.310	57.310	57.310
11	- Personalaufwendungen	5.837,69	8.794	10.878	13.843	13.835	13.744
12	- Versorgungsaufwendungen	5.737,09	4.331	10.338	8.968	8.966	8.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.332,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.907,33	18.017	26.108	27.703	27.693	27.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.067,75	29.293	31.202	29.607	29.617	29.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.067,75	29.293	31.202	29.607	29.617	29.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.067,75	29.293	31.202	29.607	29.617	29.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.067,75	29.293	31.202	29.607	29.617	29.697
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.067,75	29.293	31.202	29.607	29.617	29.697

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.567,10	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.567,10	40.010	50.010	50.010	50.010	50.010
10.	- Personalauszahlungen	-5.329,26	-5.518	-9.501	-9.752	-10.010	-10.275
11.	- Versorgungsauszahlungen	-5.432,96	-5.309	-9.183	-9.274	-9.367	-9.461
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.762,22	-15.719	-23.576	-23.918	-24.269	-24.628
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.804,88	24.291	26.434	26.092	25.741	25.382
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 und Recht

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.010	210	210	210	210
11	- Personalaufwendungen	29.248,42	28.627	21.385	27.218	27.201	27.022
12	- Versorgungsaufwendungen	28.744,34	14.099	20.324	17.632	17.628	17.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,24	4.000	25.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.253,56	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.577,56	53.348	73.331	54.472	54.451	54.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.577,56	-50.338	-73.121	-54.262	-54.241	-54.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.577,56	-50.338	-73.121	-54.262	-54.241	-54.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050407 Obdächer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.577,56	-50.338	-73.121	-54.262	-54.241	-54.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.577,56	-50.338	-73.121	-54.262	-54.241	-54.081
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.577,56	-50.338	-73.121	-54.262	-54.241	-54.081

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	3.000	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	3.010	210	210	210	210
10.	- Personalauszahlungen	-26.563,37	-17.964	-18.679	-19.174	-19.680	-20.201
11.	- Versorgungsauszahlungen	-27.220,57	-17.282	-18.053	-18.234	-18.416	-18.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331,24	-4.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.115,18	-39.246	-61.732	-40.408	-41.096	-41.801
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.395,18	-36.236	-61.522	-40.198	-40.886	-41.591
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	761,18	1.605	1.190	1.393	1.407	1.415
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	662	574	574	575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509,23	2.157	1.852	1.967	1.981	1.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.509,23	-2.157	-1.852	-1.967	-1.981	-1.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.509,23	-2.157	-1.852	-1.967	-1.981	-1.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.509,23	-2.157	-1.852	-1.967	-1.981	-1.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.509,23	-2.157	-1.852	-1.967	-1.981	-1.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.509,23	-2.157	-1.852	-1.967	-1.981	-1.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-691,27	-1.187	-1.102	-1.131	-1.162	-1.193
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	-588	-594	-600	-606
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399,67	-1.864	-1.690	-1.725	-1.762	-1.799
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399,67	-1.864	-1.690	-1.725	-1.762	-1.799
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,50	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103,50	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	75.181,07	104.877	85.103	101.781	102.491	102.780
12	- Versorgungsaufwendungen	52.986,64	38.758	55.566	48.208	48.195	48.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.167,71	143.697	140.731	150.051	150.748	151.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.064,21	-143.497	-140.531	-149.851	-150.548	-150.891
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.064,21	-143.497	-140.531	-149.851	-150.548	-150.891
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.064,21	-143.497	-140.531	-149.851	-150.548	-150.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.064,21	-143.497	-140.531	-149.851	-150.548	-150.891
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.064,21	-143.497	-140.531	-149.851	-150.548	-150.891

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	103,50	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,50	200	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	-70.227,35	-75.564	-77.703	-79.788	-81.928	-84.130
11.	- Versorgungsauszahlungen	-50.177,76	-47.510	-49.358	-49.852	-50.350	-50.854
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.405,11	-123.074	-127.061	-129.640	-132.278	-134.984
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.301,61	-122.874	-126.861	-129.440	-132.078	-134.784
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.870,47	7.233	22.472	23.093	23.731	24.387
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.618,52	7.785	22.472	23.093	23.731	24.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.618,52	-7.785	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.618,52	-7.785	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-2.618,52	-7.785	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.618,52	-7.785	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.618,52	-7.785	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.800,56	-6.815	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.508,96	-7.492	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.508,96	-7.492	-22.472	-23.093	-23.731	-24.387
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096,32	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	33.181,53	132.012	90.548	112.646	112.886	112.525
12	- Versorgungsaufwendungen	27.011,67	44.548	76.007	65.940	65.924	65.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.096,32	450	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.289,52	177.010	166.555	178.586	178.810	178.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.193,20	-177.000	-166.545	-178.576	-178.800	-178.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.193,20	-177.000	-166.545	-178.576	-178.800	-178.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.193,20	-177.000	-166.545	-178.576	-178.800	-178.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.193,20	-177.000	-166.545	-178.576	-178.800	-178.512
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.193,20	-177.000	-166.545	-178.576	-178.800	-178.512

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,32	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096,32	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-28.390,11	-98.321	-80.426	-82.564	-84.760	-87.014
11.	- Versorgungsauszahlungen	-25.579,75	-54.606	-67.514	-68.189	-68.871	-69.560
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-1.096,32	-450	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.066,18	-153.377	-147.940	-150.753	-153.631	-156.574
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.969,86	-153.367	-147.930	-150.743	-153.621	-156.564
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.175,79	195.570	203.570	203.570	203.570	203.570
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.175,79	195.610	203.610	203.610	203.610	203.610
11	- Personalaufwendungen	290.265,26	323.347	267.888	285.363	291.775	298.049
12	- Versorgungsaufwendungen	51.368,68	37.879	39.058	33.885	33.878	33.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,69	8.860	15.460	9.860	9.860	9.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.102,15	80.790	80.790	80.790	80.790	80.790
15	- Transferaufwendungen	448.800,00	740.000	640.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644,73	6.200	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.881,51	1.197.076	1.055.796	1.082.498	1.088.903	1.095.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-670.705,72	-1.001.466	-852.186	-878.888	-885.293	-891.602
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.705,72	-1.001.466	-852.186	-878.888	-885.293	-891.602
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	15.472,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	15.472,08	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-655.233,64	-1.001.466	-852.186	-878.888	-885.293	-891.602
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-655.233,64	-1.001.466	-852.186	-878.888	-885.293	-891.602
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-655.233,64	-1.001.466	-852.186	-878.888	-885.293	-891.602
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.754,31	163.395	171.395	171.395	171.395	171.395
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.754,31	163.435	171.435	171.435	171.435	171.435
10.	- Personalauszahlungen	-285.195,16	-294.697	-262.685	-269.904	-277.320	-284.940
11.	- Versorgungsauszahlungen	-48.645,56	-46.435	-34.693	-35.041	-35.391	-35.746
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.868,53	-8.860	-15.460	-9.860	-9.860	-9.860
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-448.800,00	-740.000	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.995,24	-6.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.504,49	-1.096.192	-965.438	-987.405	-995.171	-1.003.146
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.750,18	-932.757	-794.003	-815.970	-823.736	-831.711
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	174.700	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	174.700	5.000	5.000	5.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-193.000	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.809,29	-3.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809,29	-3.000	-214.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.809,29	-1.000	-39.300	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	2.766,21	4.072	3.483	4.432	4.431	4.401
12	- Versorgungsaufwendungen	2.718,54	2.004	3.310	2.872	2.871	2.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	448.800,00	740.000	640.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.284,75	746.076	646.793	667.304	667.302	667.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.284,75	-746.066	-646.783	-667.294	-667.292	-667.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.284,75	-746.066	-646.783	-667.294	-667.292	-667.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-454.284,75	-746.066	-646.783	-667.294	-667.292	-667.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.284,75	-746.066	-646.783	-667.294	-667.292	-667.266
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-454.284,75	-746.066	-646.783	-667.294	-667.292	-667.266

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-2.512,18	-2.555	-3.042	-3.122	-3.206	-3.290
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.574,43	-2.457	-2.940	-2.970	-2.999	-3.030
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-448.800,00	-740.000	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.886,61	-745.012	-645.982	-666.092	-666.205	-666.320
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.886,61	-745.002	-645.972	-666.082	-666.195	-666.310
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.175,79	195.560	203.560	203.560	203.560	203.560
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.175,79	195.580	203.580	203.580	203.580	203.580
11	- Personalaufwendungen	164.866,76	145.654	125.946	130.622	134.056	137.548
12	- Versorgungsaufwendungen	4.415,88	3.256	4.634	4.020	4.020	4.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,69	8.000	14.600	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.584,59	40.987	40.987	40.987	40.987	40.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,95	3.000	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.400,87	200.897	195.567	194.029	197.463	200.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.225,08	-5.317	8.013	9.551	6.117	2.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.225,08	-5.317	8.013	9.551	6.117	2.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.225,08	-5.317	8.013	9.551	6.117	2.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.225,08	-5.317	8.013	9.551	6.117	2.622
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.225,08	-5.317	8.013	9.551	6.117	2.622

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.754,31	163.385	171.385	171.385	171.385	171.385
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.754,31	163.405	171.405	171.405	171.405	171.405
10.	- Personalauszahlungen	-164.184,49	-143.191	-125.328	-128.788	-132.341	-135.993
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.181,79	-3.992	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.868,53	-8.000	-14.600	-9.000	-9.000	-9.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.183,46	-3.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.418,27	-158.183	-153.444	-151.345	-154.940	-158.634
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.663,96	5.222	17.961	20.060	16.465	12.771
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	1.000	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	5.000	5.000	5.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.809,29	-2.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.809,29	-2.000	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.809,29	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.529,83	45.236	37.609	41.209	41.974	42.679
12	- Versorgungsaufwendungen	10.055,17	7.416	9.930	8.615	8.613	8.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.396,78	57.502	52.389	54.674	55.437	56.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.396,78	-57.502	-52.389	-54.674	-55.437	-56.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.396,78	-57.502	-52.389	-54.674	-55.437	-56.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.396,78	-57.502	-52.389	-54.674	-55.437	-56.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.396,78	-57.502	-52.389	-54.674	-55.437	-56.151
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.396,78	-57.502	-52.389	-54.674	-55.437	-56.151

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-12.590,15	-39.628	-36.287	-37.279	-38.299	-39.346
11.	- Versorgungsauszahlungen	-9.522,13	-9.090	-8.820	-8.909	-8.998	-9.088
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-811,78	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.924,06	-51.768	-48.157	-49.238	-50.347	-51.484
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.924,06	-51.768	-48.157	-49.238	-50.347	-51.484
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	4.632,72	6.818	4.877	6.206	6.202	6.161
12	- Versorgungsaufwendungen	4.552,88	3.357	4.634	4.020	4.020	4.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.517,56	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.703,16	46.935	46.271	46.986	46.982	46.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.703,16	-46.915	-46.251	-46.966	-46.962	-46.924
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.703,16	-46.915	-46.251	-46.966	-46.962	-46.924
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	15.472,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	15.472,08	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-3.231,08	-46.915	-46.251	-46.966	-46.962	-46.924
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.231,08	-46.915	-46.251	-46.966	-46.962	-46.924
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.231,08	-46.915	-46.251	-46.966	-46.962	-46.924

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-4.207,24	-4.279	-4.259	-4.372	-4.487	-4.606
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.311,52	-4.116	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.518,76	-8.405	-8.385	-8.539	-8.696	-8.857
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.518,76	-8.385	-8.365	-8.519	-8.676	-8.837
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	173.700	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	173.700	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-193.000	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-193.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.300	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.469,74	121.567	95.973	102.894	105.112	107.260
12	- Versorgungsaufwendungen	29.626,21	21.846	16.550	14.358	14.354	14.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.095,95	145.666	114.776	119.505	121.719	123.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.095,95	-145.666	-114.776	-119.505	-121.719	-123.883
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.095,95	-145.666	-114.776	-119.505	-121.719	-123.883
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.095,95	-145.666	-114.776	-119.505	-121.719	-123.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.095,95	-145.666	-114.776	-119.505	-121.719	-123.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.095,95	-145.666	-114.776	-119.505	-121.719	-123.883

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-101.701,10	-105.044	-93.769	-96.343	-98.987	-101.705
11.	- Versorgungsauszahlungen	-28.055,69	-26.780	-14.701	-14.848	-14.996	-15.146
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.756,79	-132.824	-109.470	-112.191	-114.983	-117.851
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.756,79	-132.824	-109.470	-112.191	-114.983	-117.851
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte

070101 - Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.162	2.119	2.386	2.421	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	694	694	695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	336.127,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.127,00	342.162	342.919	343.080	343.115	343.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.162	-2.012	-2.069	-2.125	-2.182
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-710	-718	-725	-732
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-336.127,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.127,00	-342.162	-342.722	-342.787	-342.850	-342.914
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.127,00	-342.162	-342.722	-342.787	-342.850	-342.914
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Die Kommunen müssen sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 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	Krankenhausfinanzierungsgesetz
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Kostenbeteiligung besteht im Rahmen der Produktverantwortung weder Gestaltungsspielraum noch steuerbare Verantwortung
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.162	2.119	2.386	2.421	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	694	694	695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	336.127,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.127,00	342.162	342.919	343.080	343.115	343.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.127,00	-342.162	-342.919	-343.080	-343.115	-343.145

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-2.162	-2.012	-2.069	-2.125	-2.182
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-710	-718	-725	-732
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-336.127,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.127,00	-342.162	-342.722	-342.787	-342.850	-342.914
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.127,00	-342.162	-342.722	-342.787	-342.850	-342.914
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

08

Sportförderung



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte

080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

080102 - Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

080201 - Förderung von Sportvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.262,37	60.340	78.340	70.840	60.340	60.340
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.786,51	306.100	306.020	306.020	306.020	306.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,03	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.632,91	463.870	481.790	474.290	463.790	463.790
11	- Personalaufwendungen	482.919,74	539.692	574.255	590.928	607.142	623.778
12	- Versorgungsaufwendungen	4.173,46	3.125	3.133	2.720	2.718	2.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.037,67	41.023	40.513	40.513	40.513	40.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.207,58	243.845	243.845	243.845	243.845	243.845
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.032,50	20.720	22.210	22.210	22.210	22.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.370,95	848.405	883.956	900.216	916.428	933.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.738,04	-384.535	-402.166	-425.926	-452.638	-469.279
19	+ Finanzerträge	0,00	340.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	340.000	655.000	655.000	655.000	655.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.738,04	-44.535	252.834	229.074	202.362	185.721
23	+ Außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-361.735,04	-44.535	252.834	229.074	202.362	185.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.735,04	-44.535	252.834	229.074	202.362	185.721
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.735,04	-44.535	252.834	229.074	202.362	185.721



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	18.010	10.510	10	10
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.353,44	306.100	306.020	306.020	306.020	306.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,03	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.337,43	223.182	223.182	223.182	223.182	223.182
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	340.000	655.000	655.000	655.000	655.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.274,90	871.722	1.204.642	1.197.142	1.186.642	1.186.642
10.	- Personalauszahlungen	-482.534,23	-537.327	-573.838	-589.687	-605.981	-622.726
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.952,22	-3.831	-2.784	-2.814	-2.841	-2.870
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.105,09	-41.023	-40.513	-40.513	-40.513	-40.513
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.568,49	-49.720	-51.210	-51.210	-51.210	-51.210
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.160,03	-631.901	-668.345	-684.224	-700.545	-717.319
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.114,87	239.821	536.297	512.918	486.097	469.323
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.896,28	-15.000	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.896,28	-15.000	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.896,28	-15.000	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.344,34	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.344,34	41.670	41.670	41.670	41.670	41.670
11	- Personalaufwendungen	6.133,55	7.925	5.382	5.774	5.901	6.019
12	- Versorgungsaufwendungen	1.559,09	1.164	950	824	824	825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.670,03	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.362,67	168.136	166.869	167.135	167.262	167.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.018,33	-126.466	-125.199	-125.465	-125.592	-125.711
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.018,33	-126.466	-125.199	-125.465	-125.592	-125.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.018,33	-126.466	-125.199	-125.465	-125.592	-125.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.018,33	-126.466	-125.199	-125.465	-125.592	-125.711
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.018,33	-126.466	-125.199	-125.465	-125.592	-125.711

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-5.989,21	-7.044	-5.256	-5.398	-5.549	-5.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.476,44	-1.427	-844	-853	-861	-870
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265,76	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.731,41	-17.131	-16.250	-16.401	-16.560	-16.720
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.731,41	-17.111	-16.230	-16.381	-16.540	-16.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.918,03	18.680	36.680	29.180	18.680	18.680
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.786,51	306.100	306.020	306.020	306.020	306.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.288,57	422.190	440.110	432.610	422.110	422.110
11	- Personalaufwendungen	458.626,68	513.194	535.750	551.117	566.264	581.815
12	- Versorgungsaufwendungen	1.866,32	1.409	2.183	1.896	1.894	1.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.037,67	32.363	30.363	30.363	30.363	30.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.395,34	93.316	93.316	93.316	93.316	93.316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,70	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.213,71	645.992	667.322	682.402	697.547	713.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.925,14	-223.802	-227.212	-249.792	-275.437	-290.992
19	+ Finanzerträge	0,00	340.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	340.000	655.000	655.000	655.000	655.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.925,14	116.198	427.788	405.208	379.563	364.008
23	+ Außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.922,14	116.198	427.788	405.208	379.563	364.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.922,14	116.198	427.788	405.208	379.563	364.008
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-290.922,14	116.198	427.788	405.208	379.563	364.008

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	10.500	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.353,44	306.100	306.020	306.020	306.020	306.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	123.337,43	223.182	223.182	223.182	223.182	223.182
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	340.000	655.000	655.000	655.000	655.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.274,90	871.692	1.204.612	1.197.112	1.186.612	1.186.612
10.	- Personalauszahlungen	-458.455,42	-512.128	-535.459	-550.252	-565.455	-581.082
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.767,38	-1.727	-1.940	-1.961	-1.980	-2.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.839,33	-32.363	-30.363	-30.363	-30.363	-30.363
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.480,09	-34.710	-34.710	-34.710	-34.710	-34.710
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.542,22	-580.928	-602.472	-617.286	-632.508	-648.155
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.732,68	290.764	602.140	579.826	554.104	538.457
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.896,28	-15.000	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.896,28	-15.000	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.896,28	-15.000	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	18.159,51	18.573	33.123	34.037	34.977	35.944
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,21	142	142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.744,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.794,57	34.277	49.765	50.679	51.619	52.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.794,57	-34.267	-49.755	-50.669	-51.609	-52.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.794,57	-34.267	-49.755	-50.669	-51.609	-52.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.794,57	-34.267	-49.755	-50.669	-51.609	-52.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.794,57	-34.267	-49.755	-50.669	-51.609	-52.576
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.794,57	-34.267	-49.755	-50.669	-51.609	-52.576

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-18.089,60	-18.155	-33.123	-34.037	-34.977	-35.944
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.088,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.886,40	-33.842	-49.623	-50.537	-51.477	-52.444
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.886,40	-33.832	-49.613	-50.527	-51.467	-52.434
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

09

Räumliche Planung und
Entwicklung;
Geoinformationen



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Zugeordnete Produkte

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	148.126,12	159.397	195.082	206.909	211.683	216.391
12	- Versorgungsaufwendungen	20.455,04	17.311	24.960	21.654	21.648	21.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.790,91	585.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.661,32	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.033,39	762.208	370.542	379.063	383.831	388.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 22.01.2021
 Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-146.214,08	-146.304	-191.758	-197.030	-202.447	-208.013
11.	- Versorgungsauszahlungen	-19.370,69	-21.220	-22.171	-22.392	-22.616	-22.842
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.280,89	-585.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.865,66	-752.524	-363.929	-369.422	-375.063	-380.855
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.865,66	-752.504	-363.909	-369.402	-375.043	-380.835
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	148.126,12	159.397	195.082	206.909	211.683	216.391
12	- Versorgungsaufwendungen	20.455,04	17.311	24.960	21.654	21.648	21.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.790,91	585.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.661,32	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.033,39	762.208	370.542	379.063	383.831	388.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-383.033,39	-762.188	-370.522	-379.043	-383.811	-388.542

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-146.214,08	-146.304	-191.758	-197.030	-202.447	-208.013
11.	- Versorgungsauszahlungen	-19.370,69	-21.220	-22.171	-22.392	-22.616	-22.842
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.280,89	-585.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.865,66	-752.524	-363.929	-369.422	-375.063	-380.855
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.865,66	-752.504	-363.909	-369.402	-375.043	-380.835
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,35	5.330	5.130	5.130	5.130	5.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,70	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.321,68	6.860	6.560	6.560	6.560	6.560
11	- Personalaufwendungen	87.352,48	101.900	126.002	135.912	138.726	141.418
12	- Versorgungsaufwendungen	24.440,82	17.988	24.924	21.624	21.619	21.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488,74	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.414,85	123.564	154.602	161.212	164.021	166.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.093,17	-116.704	-148.042	-154.652	-157.461	-160.177
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.093,17	-116.704	-148.042	-154.652	-157.461	-160.177
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-103.093,17	-116.704	-148.042	-154.652	-157.461	-160.177
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-103.093,17	-116.704	-148.042	-154.652	-157.461	-160.177
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.093,17	-116.704	-148.042	-154.652	-157.461	-160.177
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.956,40	5.330	5.130	5.130	5.130	5.130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,70	30	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,43	6.860	6.560	6.560	6.560	6.560
10.	- Personalauszahlungen	-85.068,15	-88.296	-122.683	-126.047	-129.502	-133.052
11.	- Versorgungsauszahlungen	-23.145,19	-22.049	-22.139	-22.361	-22.585	-22.811
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.213,34	-111.845	-146.322	-149.908	-153.587	-157.363
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.726,91	-104.985	-139.762	-143.348	-147.027	-150.803
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118,35	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.118,35	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
11	- Personalaufwendungen	52.623,75	59.154	93.257	95.834	98.484	101.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129	129	129	129	129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.623,75	60.783	94.886	97.463	100.113	102.834
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.505,40	-56.743	-90.846	-93.423	-96.073	-98.794
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.505,40	-56.743	-90.846	-93.423	-96.073	-98.794
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.505,40	-56.743	-90.846	-93.423	-96.073	-98.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.505,40	-56.743	-90.846	-93.423	-96.073	-98.794
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.505,40	-56.743	-90.846	-93.423	-96.073	-98.794

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856,40	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856,40	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
10.	- Personalauszahlungen	-52.623,75	-59.154	-93.257	-95.834	-98.484	-101.205
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.623,75	-60.654	-94.757	-97.334	-99.984	-102.705
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.767,35	-56.614	-90.717	-93.294	-95.944	-98.665
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde: Unterschutzstellung 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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,70	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.632,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	3.719,72	4.436	3.560	3.658	3.759	3.863
12	- Versorgungsaufwendungen	748,05	552	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.956,51	4.988	3.560	3.658	3.759	3.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.324,51	-4.978	-3.550	-3.648	-3.749	-3.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.324,51	-4.978	-3.550	-3.648	-3.749	-3.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.324,51	-4.978	-3.550	-3.648	-3.749	-3.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.324,51	-4.978	-3.550	-3.648	-3.749	-3.853
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.324,51	-4.978	-3.550	-3.648	-3.749	-3.853

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,70	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,70	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-3.649,81	-4.018	-3.560	-3.658	-3.759	-3.863
11.	- Versorgungsauszahlungen	-708,40	-677	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.358,21	-4.695	-3.560	-3.658	-3.759	-3.863
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.299,51	-4.685	-3.550	-3.648	-3.749	-3.853
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Sozialwohnungsinhaber 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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.571,33	2.810	2.510	2.510	2.510	2.510
11	- Personalaufwendungen	31.009,01	38.310	29.185	36.420	36.483	36.350
12	- Versorgungsaufwendungen	23.692,77	17.436	24.924	21.624	21.619	21.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.834,59	57.793	56.156	60.091	60.149	60.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.263,26	-54.983	-53.646	-57.581	-57.639	-57.530
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.263,26	-54.983	-53.646	-57.581	-57.639	-57.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.263,26	-54.983	-53.646	-57.581	-57.639	-57.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.263,26	-54.983	-53.646	-57.581	-57.639	-57.530
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.263,26	-54.983	-53.646	-57.581	-57.639	-57.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471,33	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571,33	2.810	2.510	2.510	2.510	2.510
10.	- Personalauszahlungen	-28.794,59	-25.124	-25.866	-26.555	-27.259	-27.984
11.	- Versorgungsauszahlungen	-22.436,79	-21.372	-22.139	-22.361	-22.585	-22.811
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.231,38	-46.496	-48.005	-48.916	-49.844	-50.795
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.660,05	-43.686	-45.495	-46.406	-47.334	-48.285
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte

110101 - Abfallwirtschaft

110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 - Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.063,22	290.541	290.541	290.541	290.541	290.541
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115.739,72	2.958.818	3.130.020	3.130.020	3.130.020	3.130.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.831,11	103.869	74.269	74.269	74.269	74.269
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.371,53	969.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.370.005,58	4.323.028	4.454.630	4.454.630	4.454.630	4.454.630
11	- Personalaufwendungen	310.255,98	377.284	339.644	351.297	360.671	370.238
12	- Versorgungsaufwendungen	13.888,24	1.670	8.802	7.635	7.635	7.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.799,24	2.709.831	2.828.761	2.828.761	2.828.761	2.828.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.078,24	950.971	950.971	950.971	950.971	950.971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.779,75	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.801,45	4.068.306	4.156.728	4.167.214	4.176.588	4.186.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	968.204,13	254.722	297.902	287.416	278.042	268.469
19	+ Finanzerträge	0,00	328.000	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	328.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	968.204,13	582.722	297.902	287.416	278.042	268.469
23	+ Außerordentliche Erträge	2.026.823,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.828,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.005.994,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.974.199,06	582.722	297.902	287.416	278.042	268.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.974.199,06	582.722	297.902	287.416	278.042	268.469
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.974.199,06	582.722	297.902	287.416	278.042	268.469



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.913,59	1.778.688	1.793.370	1.793.370	1.793.370	1.793.370
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.178,66	103.869	74.269	74.269	74.269	74.269
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	933.136,68	976.400	966.391	966.391	966.391	966.391
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	328.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469.228,93	3.186.957	2.834.030	2.834.030	2.834.030	2.834.030
10.	- Personalauszahlungen	-308.085,29	-376.020	-338.472	-347.811	-357.415	-367.284
11.	- Versorgungsauszahlungen	-13.152,00	-2.047	-7.820	-7.898	-7.976	-8.054
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.603,35	-2.709.831	-2.828.761	-2.828.761	-2.828.761	-2.828.761
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.186,07	-35.150	-35.141	-35.141	-35.141	-35.141
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.026,71	-3.123.048	-3.210.194	-3.219.611	-3.229.293	-3.239.240
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.202,22	63.909	-376.164	-385.581	-395.263	-405.210
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049.754,29	-4.663.000	-2.570.000	-2.611.000	-1.032.000	-1.032.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.695,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051.450,10	-4.675.500	-2.582.500	-2.623.500	-1.044.500	-1.044.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.051.450,10	-4.675.500	-2.582.500	-2.623.500	-1.044.500	-1.044.500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstofffassung; Gebührenkalkulation und -erhebung	Abfallvermeidung; Umweltverträgliche Abfallentsorgung; nachhaltige, insb. stabile und angemessene Gebühren

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen; Grundstückseigentümer	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Landesabfallgesetze; 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/KomHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.408,57	1.778.688	1.949.890	1.949.890	1.949.890	1.949.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.207,01	103.819	74.219	74.219	74.219	74.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.015.615,58	1.882.507	2.024.109	2.024.109	2.024.109	2.024.109
11	- Personalaufwendungen	69.100,17	51.115	56.427	59.018	60.496	61.986
12	- Versorgungsaufwendungen	13.133,32	1.113	4.002	3.471	3.471	3.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.791,69	1.770.980	1.768.661	1.768.661	1.768.661	1.768.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.811,16	9.450	10.450	10.450	10.450	10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.836,34	1.836.487	1.843.369	1.845.429	1.846.907	1.848.400
18	= Ordentliches Ergebnis	25.779,24	46.020	180.740	178.680	177.202	175.709
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.779,24	46.020	180.740	178.680	177.202	175.709
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	10,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	149,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-138,84	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.640,40	46.020	180.740	178.680	177.202	175.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.640,40	46.020	180.740	178.680	177.202	175.709
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.640,40	46.020	180.740	178.680	177.202	175.709

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.913,59	1.778.688	1.793.370	1.793.370	1.793.370	1.793.370
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.554,56	103.819	74.219	74.219	74.219	74.219
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.526,97	6.600	6.591	6.591	6.591	6.591
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544.995,12	1.889.107	1.874.180	1.874.180	1.874.180	1.874.180
10.	- Personalauszahlungen	-66.999,99	-50.272	-55.894	-57.434	-59.016	-60.643
11.	- Versorgungsauszahlungen	-12.437,11	-1.365	-3.554	-3.590	-3.626	-3.662
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.429,73	-1.770.980	-1.768.661	-1.768.661	-1.768.661	-1.768.661
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.140,06	-16.050	-17.041	-17.041	-17.041	-17.041
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.006,89	-1.838.667	-1.845.150	-1.846.726	-1.848.344	-1.850.007
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.988,23	50.440	29.030	27.454	25.836	24.173
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.063,22	290.541	290.541	290.541	290.541	290.541
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.331,15	1.180.130	1.180.130	1.180.130	1.180.130	1.180.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,10	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.341.018,47	1.470.721	1.470.721	1.470.721	1.470.721	1.470.721
11	- Personalaufwendungen	239.477,58	323.189	276.554	284.197	292.051	300.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.007,55	938.851	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.078,24	947.142	947.142	947.142	947.142	947.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.968,59	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.531,96	2.228.282	2.301.896	2.309.539	2.317.393	2.325.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.513,49	-757.561	-831.175	-838.818	-846.672	-854.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.513,49	-757.561	-831.175	-838.818	-846.672	-854.743
23	+ Außerordentliche Erträge	2.026.812,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.678,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.006.133,77	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.937.620,28	-757.561	-831.175	-838.818	-846.672	-854.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.937.620,28	-757.561	-831.175	-838.818	-846.672	-854.743
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.937.620,28	-757.561	-831.175	-838.818	-846.672	-854.743

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,10	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624,10	50	50	50	50	50
10.	- Personalauszahlungen	-239.477,58	-323.189	-276.554	-284.197	-292.051	-300.122
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.173,62	-938.851	-1.060.100	-1.060.100	-1.060.100	-1.060.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.968,59	-19.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.619,79	-1.281.140	-1.354.754	-1.362.397	-1.370.251	-1.378.322
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.995,69	-1.281.090	-1.354.704	-1.362.347	-1.370.201	-1.378.272
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049.754,29	-4.663.000	-2.570.000	-2.611.000	-1.032.000	-1.032.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.695,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.051.450,10	-4.675.500	-2.582.500	-2.623.500	-1.044.500	-1.044.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.051.450,10	-4.675.500	-2.582.500	-2.623.500	-1.044.500	-1.044.500



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
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 im Rahmen von Konzessionen. Erhebung der hierfür anfallenden Konzessionsabgaben.	Sicherstellung der Versorgung aller Haushalte im Stadtgebiet mit Frischwasser und Energie

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Haushalte im Stadtgebiet	Konzessionsverträge

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.371,53	969.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.013.371,53	969.800	959.800	959.800	959.800	959.800
11	- Personalaufwendungen	1.678,23	2.980	6.663	8.082	8.124	8.130
12	- Versorgungsaufwendungen	754,92	557	4.800	4.164	4.164	4.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.433,15	3.537	11.463	12.246	12.288	12.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.010.938,38	966.263	948.337	947.554	947.512	947.503
19	+ Finanzerträge	0,00	328.000	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	328.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.010.938,38	1.294.263	948.337	947.554	947.512	947.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.010.938,38	1.294.263	948.337	947.554	947.512	947.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.010.938,38	1.294.263	948.337	947.554	947.512	947.503
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.010.938,38	1.294.263	948.337	947.554	947.512	947.503

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	923.609,71	969.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	328.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.609,71	1.297.800	959.800	959.800	959.800	959.800
10.	- Personalauszahlungen	-1.607,72	-2.559	-6.024	-6.180	-6.348	-6.519
11.	- Versorgungsauszahlungen	-714,89	-682	-4.266	-4.308	-4.350	-4.392
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.922,58	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,97	-3.241	-10.290	-10.488	-10.698	-10.911
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.209,68	1.294.559	949.510	949.312	949.102	948.889
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und
-anlagen; ÖPNV



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749.722,58	1.847.762	1.917.762	1.997.762	1.917.762	1.917.762
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.919,08	710.280	710.010	710.010	710.010	710.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,69	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.453.066,10	2.558.102	2.627.832	2.707.832	2.627.832	2.627.832
11	- Personalaufwendungen	183.777,42	177.588	211.329	218.203	224.079	230.093
12	- Versorgungsaufwendungen	6.566,34	557	4.002	3.471	3.471	3.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.843,37	898.945	875.813	877.313	877.313	877.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737.005,52	3.393.513	2.867.613	2.867.613	2.867.613	2.867.613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.441,47	1.211.530	1.211.530	1.211.530	1.211.530	1.211.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.279.634,12	5.682.133	5.170.287	5.178.130	5.184.006	5.190.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.826.568,02	-3.124.031	-2.542.455	-2.470.298	-2.556.174	-2.562.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.826.568,02	-3.124.031	-2.542.455	-2.470.298	-2.556.174	-2.562.191
23	+ Außerordentliche Erträge	1.631.737,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.156.816,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	474.920,64	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.351.647,38	-3.124.031	-2.542.455	-2.470.298	-2.556.174	-2.562.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.950	105.950	105.950	105.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.351.647,38	-3.124.031	-2.648.405	-2.576.248	-2.662.124	-2.668.141
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.351.647,38	-3.124.031	-2.648.405	-2.576.248	-2.662.124	-2.668.141



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.635,00	163.330	163.330	163.330	163.330	163.330
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,69	60	60	60	60	60
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,82	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.938,51	163.390	163.390	163.390	163.390	163.390
10.	- Personalauszahlungen	-182.727,37	-177.167	-210.796	-216.619	-222.599	-228.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.218,25	-683	-3.554	-3.590	-3.626	-3.662
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.504,23	-898.945	-875.813	-877.313	-877.313	-877.313
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313,48	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.763,33	-1.087.995	-1.101.363	-1.108.722	-1.114.738	-1.120.925
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.824,82	-924.605	-937.973	-945.332	-951.348	-957.535
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.000	394.000	250.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.012.000	394.000	250.000	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.819.702,86	-4.745.000	-1.796.600	-1.401.600	-339.000	-475.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.702,86	-4.745.000	-1.796.600	-1.401.600	-339.000	-475.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819.702,86	-3.733.000	-1.402.600	-1.151.600	-339.000	-475.000



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.707,71	1.669.842	1.739.842	1.819.842	1.739.842	1.739.842
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.205,90	446.100	446.100	446.100	446.100	446.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.009.338,05	2.115.942	2.185.942	2.265.942	2.185.942	2.185.942
11	- Personalaufwendungen	61.305,38	100.878	121.531	124.889	128.340	131.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.915,49	858.200	826.500	828.000	828.000	828.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.485.129,98	3.042.973	2.517.073	2.517.073	2.517.073	2.517.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.084,81	1.210.330	1.210.330	1.210.330	1.210.330	1.210.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.818.435,66	5.212.381	4.675.434	4.680.292	4.683.743	4.687.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.097,61	-3.096.439	-2.489.492	-2.414.350	-2.497.801	-2.501.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.809.097,61	-3.096.439	-2.489.492	-2.414.350	-2.497.801	-2.501.350
23	+ Außerordentliche Erträge	1.631.737,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.156.816,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	474.920,64	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.334.176,97	-3.096.439	-2.489.492	-2.414.350	-2.497.801	-2.501.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.334.176,97	-3.096.439	-2.489.492	-2.414.350	-2.497.801	-2.501.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.334.176,97	-3.096.439	-2.489.492	-2.414.350	-2.497.801	-2.501.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,69	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101,82	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,51	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-61.305,38	-100.878	-121.531	-124.889	-128.340	-131.889
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.021,51	-858.200	-826.500	-828.000	-828.000	-828.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.326,89	-969.078	-958.031	-962.889	-966.340	-969.889
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.023,38	-969.078	-958.031	-962.889	-966.340	-969.889
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	762.000	331.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	762.000	331.000	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.819.702,86	-4.745.000	-1.796.600	-1.401.600	-339.000	-475.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.702,86	-4.745.000	-1.796.600	-1.401.600	-339.000	-475.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819.702,86	-3.983.000	-1.465.600	-1.401.600	-339.000	-475.000



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,33	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,66	40	40	40	40	40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.805,99	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
11	- Personalaufwendungen	1.653,24	1.898	2.139	2.199	2.259	2.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,21	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.865,45	30.398	30.639	30.699	30.759	30.822
18	= Ordentliches Ergebnis	5.940,54	-7.558	-7.799	-7.859	-7.919	-7.982
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.940,54	-7.558	-7.799	-7.859	-7.919	-7.982
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.940,54	-7.558	-7.799	-7.859	-7.919	-7.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.940,54	-7.558	-7.799	-7.859	-7.919	-7.982
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.940,54	-7.558	-7.799	-7.859	-7.919	-7.982

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.653,24	-1.898	-2.139	-2.199	-2.259	-2.322
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653,24	-1.898	-2.139	-2.199	-2.259	-2.322
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653,24	-1.898	-2.139	-2.199	-2.259	-2.322
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.086,45	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.299,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.386,28	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
11	- Personalaufwendungen	1.653,24	1.898	2.139	2.199	2.259	2.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.893,05	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.546,29	156.098	156.339	156.399	156.459	156.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.160,01	-5.898	-6.139	-6.199	-6.259	-6.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.160,01	-5.898	-6.139	-6.199	-6.259	-6.322



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.160,01	-5.898	-6.139	-6.199	-6.259	-6.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.160,01	-5.898	-6.139	-6.199	-6.259	-6.322
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.160,01	-5.898	-6.139	-6.199	-6.259	-6.322

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.653,24	-1.898	-2.139	-2.199	-2.259	-2.322
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653,24	-1.898	-2.139	-2.199	-2.259	-2.322
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653,24	-1.898	-2.139	-2.199	-2.259	-2.322
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	250.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	250.000	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	250.000	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.374,36	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.488,97	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11	- Personalaufwendungen	1.192,72	1.440	1.571	1.614	1.658	1.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.343,43	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.536,15	46.940	47.071	47.114	47.158	47.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.047,18	-540	-671	-714	-758	-804
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.047,18	-540	-671	-714	-758	-804
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.047,18	-540	-671	-714	-758	-804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.047,18	-540	-671	-714	-758	-804
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.047,18	-540	-671	-714	-758	-804

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-1.192,72	-1.440	-1.571	-1.614	-1.658	-1.704
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192,72	-1.440	-1.571	-1.614	-1.658	-1.704
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192,72	-1.440	-1.571	-1.614	-1.658	-1.704
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.790,73	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.790,73	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
11	- Personalaufwendungen	96.997,47	53.651	57.106	58.686	60.308	61.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.206,85	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.204,32	177.191	180.646	182.226	183.848	185.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.413,59	-173.671	-177.126	-178.706	-180.328	-181.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.413,59	-173.671	-177.126	-178.706	-180.328	-181.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.413,59	-173.671	-177.126	-178.706	-180.328	-181.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.413,59	-173.671	-177.126	-178.706	-180.328	-181.995
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.413,59	-173.671	-177.126	-178.706	-180.328	-181.995

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-96.997,47	-53.651	-57.106	-58.686	-60.308	-61.975
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.997,47	-54.851	-58.306	-59.886	-61.508	-63.175
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.997,47	-54.851	-58.306	-59.886	-61.508	-63.175
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Verkehrsicherheit; 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
/.

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/KomHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.256,08	219.130	218.860	218.860	218.860	218.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.256,08	219.180	218.910	218.910	218.910	218.910
11	- Personalaufwendungen	20.975,37	17.823	26.843	28.616	29.255	29.881
12	- Versorgungsaufwendungen	6.566,34	557	4.002	3.471	3.471	3.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927,88	39.545	48.113	48.113	48.113	48.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.356,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.046,25	59.125	80.158	81.400	82.039	82.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.209,83	160.055	138.752	137.510	136.871	136.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.209,83	160.055	138.752	137.510	136.871	136.242



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	105.209,83	160.055	138.752	137.510	136.871	136.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.950	105.950	105.950	105.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.209,83	160.055	32.802	31.560	30.921	30.292
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105.209,83	160.055	32.802	31.560	30.921	30.292

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.635,00	163.320	163.320	163.320	163.320	163.320
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.635,00	163.370	163.370	163.370	163.370	163.370
10.	- Personalauszahlungen	-19.925,32	-17.402	-26.310	-27.032	-27.775	-28.538
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.218,25	-683	-3.554	-3.590	-3.626	-3.662
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.482,72	-39.545	-48.113	-48.113	-48.113	-48.113
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.939,77	-58.830	-79.177	-79.935	-80.714	-81.513
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.695,23	104.540	84.193	83.435	82.656	81.857
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	20	20	20	20	20
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	20	20	20	20	20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	20	20	20	20	20



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	20	20	20	20	20
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	20	20	20	20	20

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

13

Natur- und
Landschaftspflege



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.663,42	562.892	538.708	538.708	538.708	538.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,39	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	490	490	490	490	490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.899,95	565.922	541.738	541.738	541.738	541.738
11	- Personalaufwendungen	95.553,17	50.045	43.153	44.346	45.575	46.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.302,50	105.765	113.765	115.765	115.765	115.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.021,69	38.214	38.214	38.214	38.214	38.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.806,33	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.683,69	232.724	233.832	237.025	238.254	239.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.216,26	333.198	307.906	304.713	303.484	302.226
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.216,26	333.198	307.906	304.713	303.484	302.226
23	+ Außerordentliche Erträge	94.098,04	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	173.943,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-79.845,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.370,50	333.198	307.906	304.713	303.484	302.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.370,50	333.198	307.906	304.713	303.484	302.226
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.370,50	333.198	307.906	304.713	303.484	302.226



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.261,62	536.309	531.375	531.375	531.375	531.375
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.293,70	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	490	490	490	490	490
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109,69	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.865,01	539.339	534.405	534.405	534.405	534.405
10.	- Personalauszahlungen	-95.553,17	-50.045	-43.153	-44.346	-45.575	-46.833
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.856,43	-105.765	-113.765	-115.765	-115.765	-115.765
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.009,86	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.419,46	-159.670	-160.778	-163.971	-165.200	-166.458
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.445,55	379.669	373.627	370.434	369.205	367.947
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Langendorf	FB 7 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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,92	4.205	11.205	11.205	11.205	11.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,24	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.258,16	5.330	12.330	12.330	12.330	12.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.258,16	-5.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.258,16	-5.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.258,16	-5.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.258,16	-5.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.258,16	-5.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117,92	-4.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.117,92	-4.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.117,92	-4.195	-11.195	-11.195	-11.195	-11.195
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Langendorf	FB 7 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348,16	510	510	510	510	510
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,28	19.560	23.560	23.560	23.560	23.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,16	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.591,42	34.840	34.840	34.840	34.840	34.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.467,86	56.525	60.525	60.525	60.525	60.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.119,70	-56.015	-60.015	-60.015	-60.015	-60.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.119,70	-56.015	-60.015	-60.015	-60.015	-60.015
23	+ Außerordentliche Erträge	61.157,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	160.622,56	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-99.465,33	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.585,03	-56.015	-60.015	-60.015	-60.015	-60.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.585,03	-56.015	-60.015	-60.015	-60.015	-60.015
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.585,03	-56.015	-60.015	-60.015	-60.015	-60.015

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	510	510	510	510	510
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.728,28	-19.560	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.728,28	-19.560	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528,28	-19.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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; Friedhoffssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB5 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)	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.663,42	562.892	538.708	538.708	538.708	538.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490	490	490	490	490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.810,40	563.402	539.218	539.218	539.218	539.218
11	- Personalaufwendungen	79.577,30	32.234	26.235	26.961	27.707	28.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.733,29	34.924	34.924	34.924	34.924	34.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.205,05	260	260	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.747,88	67.418	61.419	62.145	62.891	63.655
18	= Ordentliches Ergebnis	243.062,52	495.984	477.799	477.073	476.327	475.563
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.062,52	495.984	477.799	477.073	476.327	475.563
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	243.062,52	495.984	477.799	477.073	476.327	475.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243.062,52	495.984	477.799	477.073	476.327	475.563
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	243.062,52	495.984	477.799	477.073	476.327	475.563

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.261,62	536.309	531.375	531.375	531.375	531.375
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	490	490	490	490	490
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	109,69	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.371,31	536.819	531.885	531.885	531.885	531.885
10.	- Personalauszahlungen	-79.577,30	-32.234	-26.235	-26.961	-27.707	-28.471
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.987,85	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-260	-260	-260	-260	-260
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.565,15	-32.494	-26.495	-27.221	-27.967	-28.731
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.806,16	504.325	505.390	504.664	503.918	503.154
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741,39	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.741,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.804,57	7.019	7.140	7.338	7.542	7.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.224,06	82.000	79.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.009,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.038,49	92.659	89.780	91.978	92.182	92.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.297,10	-90.659	-87.780	-89.978	-90.182	-90.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.297,10	-90.659	-87.780	-89.978	-90.182	-90.391
23	+ Außerordentliche Erträge	32.940,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.321,24	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.619,57	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.677,53	-90.659	-87.780	-89.978	-90.182	-90.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.677,53	-90.659	-87.780	-89.978	-90.182	-90.391
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.677,53	-90.659	-87.780	-89.978	-90.182	-90.391

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.293,70	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.293,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-6.804,57	-7.019	-7.140	-7.338	-7.542	-7.751
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.022,38	-82.000	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.009,86	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.836,81	-92.619	-89.740	-91.938	-92.142	-92.351
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.543,11	-90.619	-87.740	-89.938	-90.142	-90.351
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.171,30	10.792	9.778	10.047	10.326	10.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.171,30	10.792	9.778	10.047	10.326	10.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.171,30	-10.792	-9.778	-10.047	-10.326	-10.611
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

14

Umweltschutz



Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

140101 - Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.815,53	24.577	25.004	25.695	26.405	27.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.085,16	203.529	200.100	200.100	200.100	200.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.900,69	228.156	225.154	225.845	226.555	227.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich

14 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-23.815,53	-24.577	-25.004	-25.695	-26.405	-27.134
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.518,13	-203.529	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.333,66	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.333,66	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.299,12	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.299,12	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.299,12	-50.000	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Steingass	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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.815,53	24.577	25.004	25.695	26.405	27.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.085,16	203.529	200.100	200.100	200.100	200.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.900,69	228.156	225.154	225.845	226.555	227.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Kommunal Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.900,69	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-23.815,53	-24.577	-25.004	-25.695	-26.405	-27.134
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.518,13	-203.529	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.333,66	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.333,66	-228.156	-225.154	-225.845	-226.555	-227.284
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.299,12	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Kommunalen Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.299,12	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.299,12	-50.000	-50.000	0	0	0

Produktbereich

15

Wirtschaft und
Tourismus



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.642,94	212.915	232.915	232.915	232.915	232.915
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.458,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.903,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.101,25	337.725	357.725	357.725	357.725	357.725
11	- Personalaufwendungen	118.342,92	207.707	155.173	189.007	189.901	189.898
12	- Versorgungsaufwendungen	89.552,72	77.580	114.613	99.433	99.407	99.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,52	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.703,30	277.654	277.654	277.654	277.654	277.654
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.378,81	69.141	69.141	68.641	68.641	68.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.745,27	634.079	618.578	636.732	637.600	637.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.644,02	-296.354	-260.853	-279.007	-279.875	-279.979
19	+ Finanzerträge	784.506,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	784.506,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	625.862,28	-26.354	9.147	-9.007	-9.875	-9.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	625.862,28	-26.354	9.147	-9.007	-9.875	-9.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	625.862,28	-26.354	9.147	-9.007	-9.875	-9.979
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	625.862,28	-26.354	9.147	-9.007	-9.875	-9.979



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.494,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.740,62	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.506,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.837,02	405.088	405.088	405.088	405.088	405.088
10.	- Personalauszahlungen	-109.985,90	-149.033	-139.911	-143.646	-147.486	-151.431
11.	- Versorgungsauszahlungen	-84.805,42	-95.097	-101.809	-102.825	-103.851	-104.890
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,52	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.203,26	-71.641	-71.641	-71.141	-71.141	-71.141
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.762,10	-317.768	-315.358	-319.609	-324.475	-329.459
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.074,92	87.320	89.730	85.479	80.613	75.629
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.095,79	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
11	- Personalaufwendungen	72.857,00	139.287	101.254	125.164	125.529	125.248
12	- Versorgungsaufwendungen	61.204,39	56.685	81.891	71.045	71.027	71.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.185,49	196.972	184.145	197.209	197.556	197.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.089,70	-195.462	-182.635	-195.699	-196.046	-195.842
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.089,70	-195.462	-182.635	-195.699	-196.046	-195.842
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.089,70	-195.462	-182.635	-195.699	-196.046	-195.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.089,70	-195.462	-182.635	-195.699	-196.046	-195.842
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.089,70	-195.462	-182.635	-195.699	-196.046	-195.842

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095,79	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
10.	- Personalauszahlungen	-67.136,12	-96.416	-90.349	-92.754	-95.225	-97.763
11.	- Versorgungsauszahlungen	-57.959,88	-69.485	-72.740	-73.468	-74.202	-74.944
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-867,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.963,49	-166.901	-164.089	-167.222	-170.427	-173.707
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.867,70	-165.391	-162.579	-165.712	-168.917	-172.197
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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.

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.033,67	173.755	193.755	193.755	193.755	193.755
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	120.020	120.020	120.020	120.020	120.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.458,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.903,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.396,19	295.775	315.775	315.775	315.775	315.775
11	- Personalaufwendungen	8.359,96	12.962	13.397	15.737	15.884	15.971
12	- Versorgungsaufwendungen	5.543,19	4.108	7.644	6.631	6.629	6.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.709,40	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.876,74	64.090	64.090	64.090	64.090	64.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.489,29	307.164	311.135	312.462	312.607	312.700
18	= Ordentliches Ergebnis	49.906,90	-11.389	4.640	3.313	3.168	3.075
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.906,90	-11.389	4.640	3.313	3.168	3.075
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.906,90	-11.389	4.640	3.313	3.168	3.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.906,90	-11.389	4.640	3.313	3.168	3.075
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49.906,90	-11.389	4.640	3.313	3.168	3.075

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000,00	120.020	120.020	120.020	120.020	120.020
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.494,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.740,62	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.234,93	132.298	132.298	132.298	132.298	132.298
10.	- Personalauszahlungen	-7.844,66	-9.855	-12.380	-12.712	-13.054	-13.406
11.	- Versorgungsauszahlungen	-5.249,34	-5.036	-6.791	-6.857	-6.925	-6.994
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.701,19	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.795,19	-81.481	-85.761	-86.159	-86.569	-86.990
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.439,74	50.817	46.537	46.139	45.729	45.308
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.616,45	39.160	39.160	39.160	39.160	39.160
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.616,45	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420
11	- Personalaufwendungen	24.720,00	36.421	27.084	31.794	32.092	32.275
12	- Versorgungsaufwendungen	14.460,10	10.597	15.365	13.330	13.326	13.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,52	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.770,44	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,33	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.853,39	101.165	96.596	99.271	99.565	99.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.236,94	-60.745	-56.176	-58.851	-59.145	-59.343
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.236,94	-60.745	-56.176	-58.851	-59.145	-59.343
	(= Zeilen 18 und 21)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.236,94	-60.745	-56.176	-58.851	-59.145	-59.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.236,94	-60.745	-56.176	-58.851	-59.145	-59.343
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.236,94	-60.745	-56.176	-58.851	-59.145	-59.343

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
10.	- Personalauszahlungen	-23.370,83	-28.406	-25.038	-25.713	-26.406	-27.118
11.	- Versorgungsauszahlungen	-13.693,55	-12.989	-13.649	-13.785	-13.922	-14.062
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,52	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,33	-500	-500	-500	-500	-500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.967,23	-43.892	-41.184	-41.995	-42.825	-43.677
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.967,23	-42.632	-39.924	-40.735	-41.565	-42.417
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	992,82	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	8.007,81	11.437	8.539	10.865	10.860	10.788
12	- Versorgungsaufwendungen	7.589,85	5.633	8.113	7.039	7.037	7.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,25	3.551	3.551	3.051	3.051	3.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.063,76	20.621	20.203	20.955	20.948	20.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.070,94	-20.611	-20.193	-20.945	-20.938	-20.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.070,94	-20.611	-20.193	-20.945	-20.938	-20.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.070,94	-20.611	-20.193	-20.945	-20.938	-20.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.070,94	-20.611	-20.193	-20.945	-20.938	-20.874
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.070,94	-20.611	-20.193	-20.945	-20.938	-20.874

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
10.	- Personalauszahlungen	-7.306,72	-7.177	-7.458	-7.654	-7.857	-8.065
11.	- Versorgungsauszahlungen	-7.187,50	-6.904	-7.207	-7.279	-7.352	-7.426
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-499,25	-3.551	-3.551	-3.051	-3.051	-3.051
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.993,47	-17.632	-18.216	-17.984	-18.260	-18.542
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.993,47	-17.622	-18.206	-17.974	-18.250	-18.532
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen. Erstellung eines Beteiligungsberichtes.	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 städtischen Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten entnommen werden.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	4.398,15	7.600	4.899	5.447	5.536	5.616
12	- Versorgungsaufwendungen	755,19	557	1.600	1.388	1.388	1.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.153,34	8.157	6.499	6.835	6.924	7.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.153,34	-8.147	-6.489	-6.825	-6.914	-6.995
19	+ Finanzerträge	784.506,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	784.506,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.352,96	261.853	263.511	263.175	263.086	263.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	779.352,96	261.853	263.511	263.175	263.086	263.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	779.352,96	261.853	263.511	263.175	263.086	263.005
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	779.352,96	261.853	263.511	263.175	263.086	263.005

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784.506,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.506,30	270.010	270.010	270.010	270.010	270.010
10.	- Personalauszahlungen	-4.327,57	-7.179	-4.686	-4.813	-4.944	-5.079
11.	- Versorgungsauszahlungen	-715,15	-683	-1.422	-1.436	-1.450	-1.464
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.042,72	-7.862	-6.108	-6.249	-6.394	-6.543
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.463,58	262.148	263.902	263.761	263.616	263.467
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

16

Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.763.069,90	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707.046,34	8.807.495	6.333.990	6.680.021	9.487.711	11.545.558
3	+	Sonstige Transfererträge	1.169.774,81	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.424,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.791.315,05	48.652.912	40.999.432	42.304.600	46.513.589	50.383.870
11	-	Personalaufwendungen	56.481,76	60.431	61.653	66.247	67.650	69.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.402,79	6.671	11.204	9.720	9.718	9.729
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.398,16	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	22.824.300,27	23.407.036	24.848.456	25.951.921	26.497.596	27.079.269
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.453,85	89.785	89.785	89.785	89.785	89.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.731.240,51	23.563.923	25.011.098	26.117.673	26.664.749	27.247.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.060.074,54	25.088.989	15.988.334	16.186.927	19.848.840	23.136.080
19	+	Finanzerträge	465,33	445	355	270	203	203
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	745.342,42	700.981	769.354	760.993	724.927	724.927
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-744.877,09	-700.536	-768.999	-760.723	-724.724	-724.724
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.315.197,45	24.388.453	15.219.335	15.426.204	19.124.116	22.411.356
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.281.114,34	0	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.169.843,69	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	888.729,35	0	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.203.926,80	24.388.453	21.242.721	21.034.300	24.108.054	25.793.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.203.926,80	24.388.453	21.242.721	21.034.300	24.108.054	25.793.823
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.203.926,80	24.388.453	21.242.721	21.034.300	24.108.054	25.793.823

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

 Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	104.588.517,15	39.781.017	34.601.042	0	35.560.179	36.961.478	38.773.912
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.088.596,04	8.626.331	6.152.826	0	6.498.857	9.306.547	11.364.394
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	155.918,95	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473,39	445	355	0	270	203	203
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.833.505,53	48.472.193	40.818.623	0	42.123.706	46.332.628	50.202.909
10.	-	Personalauszahlungen	-52.206,56	-55.401	-60.161	0	-61.812	-63.505	-65.247
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-27.844,10	-8.179	-9.952	0	-10.052	-10.152	-10.254
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.590,16	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-700.727,82	-700.981	-769.354	0	-760.993	-724.927	-724.927
14.	-	Transferauszahlungen	-22.728.983,88	-23.407.036	-24.848.456	0	-25.951.921	-26.497.596	-27.079.269
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.547,47	-89.785	-89.785	0	-89.785	-89.785	-89.785
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.408.719,67	-24.261.382	-25.777.708	0	-26.874.563	-27.385.965	-27.969.482
17.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.424.785,86	24.210.811	15.040.915	0	15.249.143	18.946.663	22.233.427
1.	+	Investitionspauschale	1.060.218,26	1.075.624	1.138.143	0	1.064.164	1.118.436	1.183.306
2.	+	Schul-/Bildungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Sonstige allg. Zuwendungen	16.193,91	1.122.783	0	0	0	0	0
5.	=	Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.412,17	2.198.407	1.138.143	0	1.064.164	1.118.436	1.183.306
6.	+	Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Darlehen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	+	Darlehen vom privaten Bereich	0,00	4.162.864	6.000.000	0	0	5.592.694	5.079.504
11.	=	Aufnahme von Darlehen	0,00	4.162.864	6.000.000	0	0	5.592.694	5.079.504
12.	+	Rückflüsse von Darlehen	3.016,94	3.750	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	-	Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Tilgung von Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung von Darlehen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Tilgung von Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Tilgung von Darlehen vom privaten Bereich	-2.913.382,93	-6.012.039	-9.269.916	0	-3.049.427	-3.049.427	-3.049.427
18.	=	Tilgung von Darlehen	-2.913.382,93	-6.012.039	-9.269.916	0	-3.049.427	-3.049.427	-3.049.427
19.	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.833.953,82	352.982	-2.128.273	0	-1.981.763	3.665.203	3.216.883

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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 Investitionspauschalen) 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.763.069,90	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707.046,34	8.807.495	6.333.990	6.680.021	9.487.711	11.545.558
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.470.116,24	48.588.512	40.935.032	42.240.200	46.449.189	50.319.470
11	- Personalaufwendungen	42.938,62	45.148	42.741	44.955	46.043	47.132
12	- Versorgungsaufwendungen	24.116,24	2.785	4.002	3.471	3.471	3.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.824.300,27	23.407.036	24.848.456	25.951.921	26.497.596	27.079.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.377,85	32.815	32.815	32.815	32.815	32.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.899.732,98	23.487.784	24.928.014	26.033.162	26.579.925	27.162.690
18	= Ordentliches Ergebnis	22.570.383,26	25.100.728	16.007.018	16.207.038	19.869.264	23.156.780
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.570.383,26	25.100.728	16.007.018	16.207.038	19.869.264	23.156.780
23	+ Außerordentliche Erträge	888.729,35	0	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	888.729,35	0	6.023.386	5.608.096	4.983.938	3.382.467
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.459.112,61	25.100.728	22.030.404	21.815.134	24.853.202	26.539.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.459.112,61	25.100.728	22.030.404	21.815.134	24.853.202	26.539.247
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.459.112,61	25.100.728	22.030.404	21.815.134	24.853.202	26.539.247

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	104.588.517,15	39.781.017	34.601.042	35.560.179	36.961.478	38.773.912
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.088.596,04	8.626.331	6.152.826	6.498.857	9.306.547	11.364.394
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.677.113,19	48.407.348	40.753.868	42.059.036	46.268.025	50.138.306
10.	- Personalauszahlungen	-39.157,41	-43.041	-42.208	-43.371	-44.563	-45.789
11.	- Versorgungsauszahlungen	-22.837,81	-3.414	-3.554	-3.590	-3.626	-3.662
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-22.728.983,88	-23.407.036	-24.848.456	-25.951.921	-26.497.596	-27.079.269
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.377,85	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.799.356,95	-23.486.306	-24.927.033	-26.031.697	-26.578.600	-27.161.535
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.877.756,24	24.921.042	15.826.835	16.027.339	19.689.425	22.976.771
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.412,17	2.198.407	1.138.143	1.064.164	1.118.436	1.183.306
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.412,17	2.198.407	1.138.143	1.064.164	1.118.436	1.183.306
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.193,91	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.193,91	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.218,26	2.198.407	1.138.143	1.064.164	1.118.436	1.183.306



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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/Öffentliche bzw. regionale/überregionale Kreditinstitute	Gemeindeordnung (GO NRW); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	1.169.774,81	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.424,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.321.198,81	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
11	- Personalaufwendungen	13.543,14	15.283	18.912	21.292	21.607	21.875
12	- Versorgungsaufwendungen	5.286,55	3.886	7.202	6.249	6.247	6.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.398,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076,00	56.970	56.970	56.970	56.970	56.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.492,47	76.139	83.084	84.511	84.824	85.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.489.691,28	-11.739	-18.684	-20.111	-20.424	-20.700
19	+ Finanzerträge	465,33	445	355	270	203	203
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	745.342,42	700.981	769.354	760.993	724.927	724.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-744.877,09	-700.536	-768.999	-760.723	-724.724	-724.724
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	744.814,19	-712.275	-787.683	-780.834	-745.148	-745.424
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.169.843,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.169.843,69	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2021
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	744.814,19	-712.275	-787.683	-780.834	-745.148	-745.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	744.814,19	-712.275	-787.683	-780.834	-745.148	-745.424
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	744.814,19	-712.275	-787.683	-780.834	-745.148	-745.424

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	155.918,95	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473,39	445	355	270	203	203
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.392,34	64.845	64.755	64.670	64.603	64.603
10.	- Personalauszahlungen	-13.049,15	-12.360	-17.953	-18.441	-18.942	-19.458
11.	- Versorgungsauszahlungen	-5.006,29	-4.765	-6.398	-6.462	-6.526	-6.592
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.590,16	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-700.727,82	-700.981	-769.354	-760.993	-724.927	-724.927
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.169,62	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.362,72	-775.076	-850.675	-842.866	-807.365	-807.947
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.970,38	-710.231	-785.920	-778.196	-742.762	-743.344
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

INVESTITIONS- MAßNAHMEN

im Planungszeitraum
2021-2024



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung, insbesondere: - Organisationsmanagement - (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke - Postdienst - Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Imagepflege - Zentrale Beschaffungsstelle - Städtepartnerschaften - Fuhrparkverwaltung Rathaus	Optimierung der Geschäftsabläufe
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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.670	1.670
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.670	1.670
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.926,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.989	350.989
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18.926,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.989	350.989
Saldo Ein- und Auszahlungen	18.926,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	152.659	352.659



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software; Konzeption und Administration der Netzwerke; Anwenderbetreuung

Allgemeine Ziele

Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz durch den Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung (TUIV)

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der politischen Gremien; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Gesetze und Verordnungen; Verfügungen; VOL/A; Anforderungen von Fachbereichen

Produktverantwortlich

Herr Schröder

Zuständige Organisationseinheit

FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0	0	196	196
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0	196	196
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.269,13	224.800	162.000	380.700	141.900	119.700	122.700	945.708	1.492.008
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	140.700	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	118.500	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	121.500	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	107.269,13	224.800	162.000	380.700	141.900	119.700	122.700	945.708	1.492.008
Saldo Ein- und Auszahlungen	107.389,13	224.800	162.000	380.700	141.900	119.700	122.700	945.904	1.492.204



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Aufstellung der Haushaltsplanung und des Jahresabschluss; 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; KomHVO NRW; AO; 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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	15.660,00	0	0	0	0	0	0	39.727	39.727
aus der Veräußerung von Sachanlagen	82,00	0	0	0	0	0	0	757	757
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.603	65.603
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	15.742,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	66.087	106.087
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	305.871	305.871
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.571	315.571
Saldo Ein- und Auszahlungen	15.742,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	381.658	421.658



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.068,50	0	0	0	0	0	0	257.401	257.401
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	48.068,50	0	0	0	0	0	0	257.401	257.401
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	48.068,50	0	0	0	0	0	0	257.401	257.401



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Langendorf	FB 7 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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	27.879,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	297.308	497.308
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	27.879,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	297.308	497.308
Saldo Ein- und Auszahlungen	27.879,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	297.308	497.308



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Langendorf	FB 7 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)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.337	50.337
für Baumaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	116.020	228.020
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.462,23	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	37.517	71.517
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.462,23	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	183.875	349.875
Saldo Ein- und Auszahlungen	10.462,23	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	183.875	349.875



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Langendorf	FB 7 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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Langendorf	FB 7 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)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.763,45	0	0	0	0	0	0	48.680	48.680
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	2.763,45	0	0	0	0	0	0	48.680	48.680
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.708,32	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	1.175.122	1.855.122
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	223.708,32	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	1.175.122	1.855.122
Saldo Ein- und Auszahlungen	226.471,77	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	1.223.803	1.903.803



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.691,94	1.900.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	11.266.799	11.466.799
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	379.691,94	1.900.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	11.266.799	11.466.799
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.295.624,82	1.500.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	12.165.291	12.365.291
für Baumaßnahmen	389.000,00	0	0	0	0	0	0	393.191	393.191
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.032,90	0	0	0	0	0	0	7.032	7.032
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.691.657,72	1.500.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	12.565.515	12.765.515
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.071.349,66	3.400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	23.832.315	24.232.315



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Unterhalb der Wertgrenze

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung und Durchführung von städteigenen 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 Steingass	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.703,74	127.000	0	0	0	0	0	261.703	261.703
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	134.703,74	127.000	0	0	0	0	0	261.703	261.703
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	147.846	267.846
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.709	49.709
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	197.556	317.556
Saldo Ein- und Auszahlungen	134.703,74	157.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	459.259	579.259



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010501	Investive Baumaßnahmen
Projekt	1602-001	Programm Gute Schule 2020

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung und Durchführung von städteigenen 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 Steingass	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	400.000	520.000	0	0	0	0	400.000	920.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	400.000	520.000	0	0	0	0	400.000	920.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	400.000	520.000	0	0	0	0	400.000	920.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010502 Objektverwaltung
Unterhalb der Wertgrenze

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 Steingass	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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.520,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	127.579	167.579
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.520,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	127.579	167.579
Saldo Ein- und Auszahlungen	10.520,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	127.579	167.579



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.734	121.734
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.281	36.281
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.016	158.016
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.423,61	309.000	91.000	400.000	41.000	41.000	441.000	2.963.848	3.577.848
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	61.423,61	309.000	91.000	400.000	41.000	41.000	441.000	2.963.848	3.577.848
Saldo Ein- und Auszahlungen	61.423,61	309.000	91.000	400.000	41.000	41.000	441.000	3.121.865	3.735.865



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.160,42	8.140	8.160	24.750	8.250	8.250	8.250	34.821	67.731
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	8.250	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	8.250	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.250	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	8.160,42	8.140	8.160	24.750	8.250	8.250	8.250	34.821	67.731
Saldo Ein- und Auszahlungen	8.160,42	8.140	8.160	24.750	8.250	8.250	8.250	34.821	67.731



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.087	3.087
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.087	3.087
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.920,99	106.710	106.690	20.580	6.860	6.860	6.860	130.241	257.511
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	6.860	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	6.860	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	6.860	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.920,99	106.710	106.690	20.580	6.860	6.860	6.860	130.241	257.511
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.920,99	106.710	106.690	20.580	6.860	6.860	6.860	133.328	260.598



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.998	2.998
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.869,17	8.650	8.580	25.800	8.600	8.600	8.600	33.320	67.700
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	8.600	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	8.600	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.600	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.869,17	8.650	8.580	25.800	8.600	8.600	8.600	36.319	70.699
Saldo Ein- und Auszahlungen	4.869,17	8.650	8.580	25.800	8.600	8.600	8.600	36.319	70.699



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.082,32	26.270	26.530	19.080	6.360	6.360	6.360	49.942	95.552
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	6.360	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	6.360	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	6.360	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.082,32	26.270	26.530	19.080	6.360	6.360	6.360	49.942	95.552
Saldo Ein- und Auszahlungen	5.082,32	26.270	26.530	19.080	6.360	6.360	6.360	49.942	95.552



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.876,95	109.110	9.060	0	108.890	8.890	8.890	143.721	279.451
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	11.876,95	109.110	9.060	0	108.890	8.890	8.890	143.721	279.451
Saldo Ein- und Auszahlungen	11.876,95	109.110	9.060	0	108.890	8.890	8.890	143.721	279.451



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	5.955,08	0	0	0	0	0	0	5.955	5.955
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.592,37	23.030	22.180	0	21.840	21.840	21.840	162.870	250.570
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	18.547,45	23.030	22.180	0	21.840	21.840	21.840	168.825	256.525
Saldo Ein- und Auszahlungen	18.547,45	23.030	22.180	0	21.840	21.840	21.840	168.825	256.525



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.491,88	35.310	33.760	103.170	34.390	34.390	34.390	183.204	320.134
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	34.390	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	34.390	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	34.390	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	30.491,88	35.310	33.760	103.170	34.390	34.390	34.390	183.204	320.134
Saldo Ein- und Auszahlungen	30.491,88	35.310	33.760	103.170	34.390	34.390	34.390	183.204	320.134



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	133,00	0	0	0	0	0	0	133	133
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	133,00	0	0	0	0	0	0	133	133
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.871	2.871
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.361,40	87.680	37.530	112.920	37.640	37.640	37.640	349.705	500.155
Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	37.640	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	37.640	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	37.640	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	37.361,40	87.680	37.530	112.920	37.640	37.640	37.640	352.576	503.026
Saldo Ein- und Auszahlungen	37.494,40	87.680	37.530	112.920	37.640	37.640	37.640	352.709	503.159



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Unterhalb der Wertgrenze		

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 Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.022,99	104.198	0	0	0	0	0	125.585	125.585
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	5.022,99	104.198	0	0	0	0	0	125.585	125.585
Saldo Ein- und Auszahlungen	5.022,99	104.198	0	0	0	0	0	125.585	125.585



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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
Projekt	1601-001	Digitalpakt Schulen

Kurzbeschreibung

Fortschreibung des Schulentwicklungsplans; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte; schulrechtliche Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte; SchülerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Landes- und Bundesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Lohren

Zuständige Organisationseinheit

FB 8 Bildung und Vereinswesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.041.976	937.778	0	0	0	0	1.041.976	1.979.754
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	1.041.976	937.778	0	0	0	0	1.041.976	1.979.754
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.041.976	1.041.976	0	0	0	0	1.041.976	2.083.952
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	1.041.976	1.041.976	0	0	0	0	1.041.976	2.083.952
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	2.083.952	1.979.754	0	0	0	0	2.083.952	4.063.706



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Verwaltungsvorstandes
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
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.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.146,84	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.533	34.533
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.146,84	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.533	34.533
Saldo Ein- und Auszahlungen	4.146,84	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	14.533	34.533



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produkt 050301 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Unterhalb der Wertgrenze

Kurzbeschreibung

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 stadt eigenen Übergangwohnheimen

Allgemeine Ziele

Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände; gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßiges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen;

Zielgruppen

zugewiesene ausländische Flüchtlinge; Kreisausländeramt; Bezirksregierung Köln; Interessensvertretungen (bspw. Flüchtlingsrat e.V.)

Auftragsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG)

Produktverantwortlich

Frau Heinen

Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	911	911
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	911	911
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.111	7.111



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050402 Begegnungsstätte Frelenberg
Unterhalb der Wertgrenze

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,16	0	0	0	0	0	0	841	841
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	841,16	0	0	0	0	0	0	841	841
Saldo Ein- und Auszahlungen	841,16	0	0	0	0	0	0	841	841



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

Unterhalb der Wertgrenze

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955,94	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.766	19.766
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.955,94	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.766	19.766
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.955,94	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.766	26.766



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	/.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	7.000	23.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000	7.000	23.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.809,29	2.000	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.075	31.075
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	1.809,29	2.000	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.075	31.075
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.809,29	4.000	2.000	15.000	10.000	10.000	10.000	22.075	54.075



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.291	24.291
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.291	24.291
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.000	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.291	24.291



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Steingass	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)	/.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.896,28	15.000	10.500	45.000	15.000	15.000	15.000	87.360	142.860
Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	29.896,28	15.000	10.500	45.000	15.000	15.000	15.000	87.360	142.860
Saldo Ein- und Auszahlungen	29.896,28	15.000	10.500	45.000	15.000	15.000	15.000	87.360	142.860



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	2.051.215,30	4.522.500	641.500	4.228.000	2.383.500	1.044.500	1.044.500	12.930.216	18.044.216
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.051.215,30	4.522.500	641.500	4.228.000	2.383.500	1.044.500	1.044.500	12.972.040	18.086.040



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-004	Schulstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der Auszahlungen	0,00	0	360.000	240.000	240.000	0	0	4.341	604.341
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	360.000	240.000	240.000	0	0	4.341	604.341



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-006	Kreuzgracht

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	234,80	50.000	633.000	0	0	0	0	68.634	701.634
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	234,80	50.000	633.000	0	0	0	0	68.634	701.634



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-006	Kreuzgracht

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	234,80	50.000	633.000	0	0	0	0	68.634	701.634



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6624	Kanalerneuerung Röntgen- und von-Liebig-Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	103.000	948.000	0	0	0	0	106.288	1.054.288
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	103.000	948.000	0	0	0	0	106.288	1.054.288



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6624	Kanalerneuerung Röntgen- und von-Liebig-Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	103.000	948.000	0	0	0	0	106.288	1.054.288



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	762.000	331.000	0	0	0	0	784.845	1.115.845
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.525	8.525
Summe der Einzahlungen	0,00	762.000	331.000	0	0	0	0	793.370	1.124.370
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	821.195,85	3.048.000	558.000	304.000	370.000	339.000	475.000	7.398.633	9.140.633
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	<i>104.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>190.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>10.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	821.195,85	3.048.000	558.000	304.000	370.000	339.000	475.000	7.398.633	9.140.633
Saldo Ein- und Auszahlungen	821.195,85	3.810.000	889.000	304.000	370.000	339.000	475.000	8.192.003	10.265.003



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-004	Schulstraße

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	448.600	448.600	448.600	0	0	0	897.200
<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>448.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	448.600	448.600	448.600	0	0	0	897.200
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	448.600	448.600	448.600	0	0	0	897.200



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-007	Rathausplatz

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	998.507,01	1.200.000	100.000	0	0	0	0	2.339.936	2.439.936
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	998.507,01	1.200.000	100.000	0	0	0	0	2.339.936	2.439.936
Saldo Ein- und Auszahlungen	998.507,01	1.200.000	100.000	0	0	0	0	2.339.936	2.439.936



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-013	Beystraße

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	216.000	0	0	0	244.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	216.000	0	0	0	244.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	216.000	0	0	0	244.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-016	Grüner Weg

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	367.000	0	0	0	399.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	367.000	0	0	0	399.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	367.000	0	0	0	399.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-017	Otto-von-Hubach-Straße

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	97.000	200.000	0	0	0	0	97.000	297.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	97.000	200.000	0	0	0	0	97.000	297.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	97.000	200.000	0	0	0	0	97.000	297.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-021	Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	400.000	830.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	400.000	830.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0	400.000	830.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Steingass	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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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 Waliczek	FB5 Stadtentwicklung
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	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).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Kommunaler Umweltschutz

Unterhalb der Wertgrenze

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 Steingass	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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.299,12	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	137.689	387.689
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	31.299,12	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	137.689	387.689



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Kommunaler Umweltschutz

Unterhalb der Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	31.299,12	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	187.689	637.689



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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)	/.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2021	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2021	Planung Haus- haltsjahr 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der städtischen Liegenschaft (einschl. Koordinierung und Prüfung des Einsatzes von Hausmeister und Gärtner)
- Durchführung von Vertragsangelegenheiten für Gewerbe- und Wohnräume
- Durchführung von Nebenkostenabrechnungen für Gewerbe- und Wohnräume

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Frau Gündling

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS);
Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen. Erstellung eines Beteiligungsberichtes.	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
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV); Mitgliederversammlungen der Beteiligungsunternehmen	Die städtischen Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten entnommen werden.
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	750,00	0	0	0	0	0	0	76.650	76.650
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0	76.650	76.650
Saldo Ein- und Auszahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0	76.650	76.650



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	1.076.412,17	2.198.407	1.138.143	0	1.064.164	1.118.436	1.183.306	11.383.430	15.887.479
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	1.076.412,17	2.198.407	1.138.143	0	1.064.164	1.118.436	1.183.306	11.383.430	15.887.479
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.193,91	0	0	0	0	0	0	29.185	29.185
Summe der Auszahlungen	16.193,91	0	0	0	0	0	0	29.185	29.185
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.092.606,08	2.198.407	1.138.143	0	1.064.164	1.118.436	1.183.306	11.412.615	15.916.664



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

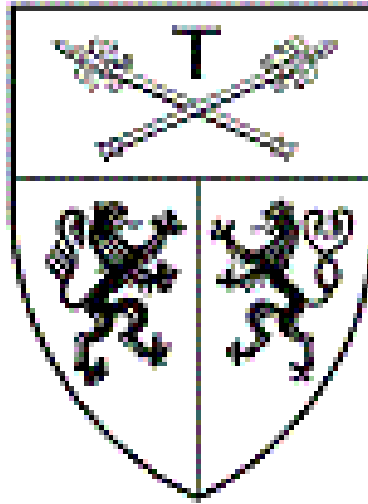
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb der Wertgrenze

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/Öffentliche bzw. regionale/überregionale Kreditinstitute	Gemeindeordnung (GO NRW); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW); Krediterlass; Satzungen
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigung 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.016,94	3.750	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.066	67.066
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	3.016,94	3.750	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.066	67.066
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.016,94	3.750	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.066	67.066

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***



**Haushalts-
sanierungsplan
der Stadt
Übach-Palenberg**

- 9. Fortschreibung -

I.

**Darstellung der
Haushaltsentwicklung
ohne die Maßnahmen
aus dem Haushalts-
sanierungsplan**

Gesamtergebnisplan ohne Sanierungsmaßnahmen

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pos. Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.491.463	23.622.459	24.531.863	26.482.545	27.460.233	28.689.166	30.367.646	33.182.060	34.577.733	29.982.908
	Grundsteuer A	44.318	45.647	46.471	46.470	43.682	41.061	41.061	41.061	41.061	41.061
	Grundsteuer B	2.720.621	2.807.576	2.852.778	2.797.518	2.938.361	3.232.197	3.280.680	3.333.172	3.196.008	3.377.192
	Gewerbesteuer	11.938.093	12.560.142	12.975.382	14.272.920	14.629.743	14.629.743	15.068.635	17.178.244	18.208.939	13.656.704
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.572.700	6.965.100	7.298.880	7.718.538	8.187.801	8.849.484	9.398.137	9.622.665	9.173.864
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	647.947	676.208	1.013.500	1.053.325	1.492.040	1.969.197	1.895.010	2.301.680	2.522.158
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000
	Hundesteuer	132.988	135.661	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	710.787	711.225	748.558	771.885	801.624	853.888	881.738	902.681	907.230
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.699.148	15.844.043	16.865.023	15.630.909	14.464.259	15.282.287	16.536.116	13.217.452	13.235.333	10.969.074
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.126.995	8.595.815	9.399.568	8.420.904	7.342.923	8.326.865	9.863.948	6.659.160	5.919.376	5.079.974
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.307.132	955.212	620.050	301.646	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.115.055	4.115.055	4.115.055	4.019.285	4.045.055	4.125.795	4.125.795	4.120.425	3.870.425	4.040.425
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.457.363	1.674.590	1.514.910	1.400.471	1.522.495	1.591.161	1.817.817	3.143.886	1.848.675
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	50	50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	933.414	464.982	10.530	10.530
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.134.087	9.466.396	9.204.504	9.426.139	9.437.713	9.525.779	10.033.560	10.237.694	10.265.466	10.096.417
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	1.445.410	1.444.580	1.579.290	1.579.260	1.386.940	1.235.020	1.235.170	1.246.390	1.234.260	1.234.260
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.447	46.447	51.230	20.335	62.770	247.829	779.680	836.368	529.680	529.680
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.642.230	7.975.369	7.573.984	7.826.544	7.988.003	8.042.930	8.018.710	8.154.936	8.501.526	8.332.477
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	518.483	477.198	500.671	626.503	532.418	479.673	437.017	494.149	465.991	476.681
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449)	1.394.110	1.487.851	1.316.347	1.456.917	4.117.026	5.090.449	2.931.489	2.077.460	1.934.710	1.891.010
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.458.315	1.387.858	1.456.067	1.365.397	2.180.475	1.299.747	1.567.484	1.148.887	1.128.887	1.646.257
	Zahlungsunwirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	785.978	0	267.447	0	0	530.000
	Übrige sonstige ordentliche Erträge	1.458.315	1.387.858	1.416.067	1.365.397	1.378.997	1.299.747	1.300.037	1.148.887	1.128.887	1.116.257
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (47 ohne 472)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	ordentliche Erträge	51.700.656	52.290.855	53.876.025	54.989.960	58.178.174	60.368.651	62.811.725	60.827.685	61.623.650	55.077.883
11 -	Personalaufwendungen (50)	-8.879.514	-9.203.764	-9.554.125	-9.802.013	-10.057.558	-10.242.001	-10.827.413	-9.466.017	-11.797.652	-11.280.189
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	-8.091.100	-8.369.004	-8.661.429	-8.900.303	-9.133.662	-9.470.901	-9.525.799	-9.735.709	-10.275.775	-10.591.184
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	-610.071	-595.040	-583.859	-585.126	-585.126	-411.798	-941.812	-629.494	-1.159.577	-295.704
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-276.573	-297.656	-317.851	-338.770	-359.302	-359.802	-359.802	-362.300	-393.301
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	-919.976	-898.371	-937.281	-1.021.831	-1.131.706	-2.252.212	-3.090.865	-2.336.884	-1.558.777	-2.221.583
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	252.983	274.589	269.679	310.772	302.741	-711.787	-1.450.350	-554.217	323.890	-265.919
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	-1.172.959	-1.172.960	-1.206.960	-1.332.603	-1.434.447	-1.540.425	-1.640.515	-1.782.667	-1.882.667	-1.955.664
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11.987.243	-12.443.853	-13.550.219	-14.160.348	-16.120.258	-15.086.838	-16.360.385	-18.898.079	-18.967.046	-17.424.796
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	-7.009.305	-7.009.305	-7.001.844	-6.868.090	-7.401.421	-7.421.374	-7.420.602	-7.410.874	-7.408.374	-6.882.474
15 -	Transferaufwendungen (53)	-21.215.967	-21.535.235	-21.410.244	-23.210.666	-26.484.939	-25.794.273	-26.274.446	-24.563.318	-25.236.543	-26.581.158
	Gewerbsteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.062.461	-1.104.960	-1.215.455	-1.245.842	-1.245.842	-1.283.217	-1.462.867	-1.550.640	-1.162.980
	Gewerbsteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.032.105	-480.535	-877.807	-1.082.279	-828.653	-820.033	-113.391	1.055.442	570.661
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.609.018	-12.645.645	-13.345.821	-13.783.010	-13.848.279	-13.813.662	-13.440.884	-13.697.820	-13.690.956
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.894.087	-6.178.540	-6.497.723	-6.998.031	-6.673.766	-7.929.283	-7.765.132	-8.942.567	-10.266.741
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-52.667	-104.576	-46.051	-42.366	-35.672	-45.014	-44.817	-67.668	-63.227
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-925	-949	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Kreisförderschule	0	0	0	0	0	-1.272	0	-30.437	0	0
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.028	-883.973	-895.039	-1.227.809	-3.333.411	-3.160.791	-2.383.237	-1.705.790	-2.033.290	-1.967.915
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.275.434	-4.316.531	-4.517.700	-4.466.258	-4.770.659	-5.753.602	-5.366.183	-5.818.566	-4.978.002	-4.472.113
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	-1.445.410	-1.445.410	-1.575.480	-1.575.480	-1.383.130	-1.235.020	-1.235.170	-1.235.170	-1.235.170	-1.235.170
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808.024	-2.849.121	-2.920.220	-2.868.778	-3.365.529	-4.496.582	-4.109.013	-4.561.396	-3.720.832	-3.214.943
17 =	ordentliche Aufwendungen	-54.287.439	-55.407.059	-56.971.413	-59.529.207	-65.966.541	-66.550.302	-69.339.894	-68.493.738	-69.946.394	-68.862.313
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	-2.586.784	-3.116.204	-3.095.388	-4.539.246	-7.788.367	-6.181.651	-6.528.169	-7.666.054	-8.322.744	-13.784.430
19 +	Finanzerträge (46)	542.560	542.560	552.460	476.120	475.980	281.320	280.933	271.683	270.445	270.355
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	-3.687.746	-1.748.278	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.558	-1.726.491	-1.712.312	-1.699.788
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	-1.929.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	-1.757.763	-1.748.278	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.489	-1.726.558	-1.726.491	-1.712.312	-1.699.788
21 =	Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	-3.145.186	-1.205.718	-1.174.029	-1.250.369	-1.250.509	-1.445.169	-1.445.625	-1.454.808	-1.441.867	-1.429.433
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	-5.731.970	-4.321.922	-4.269.417	-5.789.615	-9.038.876	-7.626.820	-7.973.794	-9.120.862	-9.764.612	-15.213.863
23 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	6.023.386
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	6.023.386
26 =	Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	-5.731.970	-4.321.922	-4.269.417	-5.789.615	3.961.124	-7.626.820	-7.973.794	-9.120.862	-9.764.612	-9.190.477

Gesamtfinanzplan ohne Sanierungsmaßnahmen

Gesamtfinanzplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pos. Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	22.491.463	23.622.459	24.531.863	26.482.545	27.460.233	28.689.166	30.367.646	33.182.060	34.577.733	35.035.224
	Grundsteuer A	44.318	45.647	46.471	46.470	43.682	41.061	41.061	41.061	41.061	41.061
	Grundsteuer B	2.720.621	2.807.576	2.852.778	2.797.518	2.938.361	3.232.197	3.280.680	3.333.172	3.196.008	3.231.164
	Gewerbesteuer	11.938.093	12.560.142	12.975.382	14.272.920	14.629.743	14.629.743	15.068.635	17.178.244	18.208.939	18.208.939
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.572.700	6.965.100	7.298.880	7.718.538	8.187.801	8.849.484	9.398.137	9.622.665	9.988.326
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	647.947	676.208	1.013.500	1.053.325	1.492.040	1.969.197	1.895.010	2.301.680	2.321.344
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000
	Hundesteuer	132.988	135.661	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699	154.699
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	710.787	711.225	748.558	771.885	801.624	853.888	881.738	902.681	939.691
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.584.093	11.728.988	12.749.968	11.611.624	13.770.824	11.156.492	12.410.321	9.097.027	9.364.908	10.558.486
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.126.995	8.595.815	9.399.568	8.420.904	7.342.923	8.326.865	9.863.948	6.659.160	5.919.376	8.783.690
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.307.132	955.212	620.050	301.646	0
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.457.363	1.674.590	1.514.910	4.752.091	1.522.495	1.591.161	1.817.817	3.143.886	1.774.796
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen (62)	50	50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	10.530	-3.450
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.652.467	7.985.606	7.584.221	7.836.781	7.998.240	8.053.167	8.028.947	8.165.173	8.339.544	8.332.614
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.642.230	7.975.369	7.573.984	7.826.544	7.988.003	8.042.930	8.018.710	8.154.936	8.329.307	8.322.377
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	518.483	477.198	500.671	626.503	532.418	479.673	437.017	494.149	465.991	476.637
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648+649)	1.394.110	1.487.851	1.316.347	1.456.917	4.117.026	5.090.449	2.931.489	2.077.460	1.934.710	1.990.910
7 +	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	1.466.699	1.396.238	1.424.404	1.373.868	1.529.578	1.444.718	1.445.008	1.293.956	1.273.956	1.263.956
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.384	8.380	8.337	8.471	8.331	20.321	144.971	145.079	145.079	145.079
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.458.315	1.387.858	1.416.067	1.365.397	1.521.247	1.424.397	1.300.037	1.148.877	1.128.877	1.118.877
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	542.560	542.560	552.460	476.120	475.980	281.320	280.933	271.683	270.445	270.355
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.649.925	47.240.950	48.656.484	49.860.908	55.880.849	55.191.535	55.897.910	54.578.059	56.237.817	57.924.732
10 -	Personalauszahlungen (70)	-8.269.443	-8.645.577	-8.959.085	-9.218.154	-9.472.432	-9.830.203	-9.885.601	-10.095.511	-10.638.075	-10.917.892
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	-8.091.100	-8.369.004	-8.661.429	-8.900.303	-9.133.662	-9.470.901	-9.525.799	-9.735.709	-10.275.775	-10.557.322
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-276.573	-297.656	-317.851	-338.770	-359.302	-359.802	-359.802	-362.300	-360.570
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	-1.172.959	-1.172.960	-1.206.960	-1.332.603	-1.434.447	-1.540.425	-1.640.515	-1.782.667	-1.882.667	-1.901.397
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	-11.987.243	-12.443.853	-13.550.219	-14.160.348	-16.120.258	-15.086.838	-16.360.385	-18.898.079	-31.917.046	-18.235.359
13 -	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	-1.757.763	-1.748.278	-1.726.489	-1.726.489	-32.602.975	-1.726.489	-1.726.558	-1.726.491	-1.712.312	-1.699.788
14 -	Transferauszahlungen (73)	-21.215.967	-21.535.235	-21.410.244	-23.210.666	-26.484.939	-25.794.273	-26.274.446	-24.563.318	-25.236.543	-27.364.846
	Gewerbesteuermulage (normal)	-1.016.626	-1.062.461	-1.104.960	-1.215.455	-1.245.842	-1.245.842	-1.283.217	-1.462.867	-1.550.640	-1.550.640
	Gewerbesteuermulage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.032.105	-480.535	-877.807	-1.082.279	-828.653	-820.033	-113.391	1.055.442	394.891
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.609.018	-12.645.645	-13.345.821	-13.783.010	-13.848.279	-13.813.662	-13.440.884	-13.697.820	-14.548.339
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.894.087	-6.178.540	-6.497.723	-6.998.031	-6.673.764	-7.929.283	-7.765.132	-8.942.567	-9.731.621
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-52.667	-104.576	-46.051	-42.366	-35.672	-45.014	-44.817	-67.668	-71.347
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-925	-949	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Kreisförderschule	0	0	0	0	0	-1.272	0	-30.437	0	0
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.028	-883.973	-895.039	-1.227.809	-3.333.411	-3.160.791	-2.383.237	-1.705.790	-2.033.290	-1.857.790
15 -	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	-2.781.907	-2.823.004	-2.895.295	-2.843.647	-4.441.214	-4.534.575	-4.147.006	-4.599.487	-3.758.923	-3.599.590
	Ergebnisneutrale sonstige Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	26.117	26.117	24.925	25.131	-1.075.685	-37.993	-37.993	-38.091	-38.091	-38.091
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.808.024	-2.849.121	-2.920.270	-2.868.778	-3.365.529	-4.496.582	-4.109.013	-4.561.396	-3.720.832	-3.560.959
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.185.282	-48.368.907	-49.748.292	-52.491.908	-60.556.265	-58.512.803	-60.034.511	-61.665.553	-75.145.567	-63.718.331
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.358	-1.127.957	-1.091.808	-2.630.999	-34.675.416	-3.321.268	-4.136.601	-7.087.495	-18.907.750	-5.793.599
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	1.012.783	748.458	851.457	1.059.445	1.022.459	2.277.614	1.128.994	1.407.323	4.257.383	1.218.842
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	77.912	2.520.000	1.527.625	1.831.150	10.801.000	1.442.806	100.000	4.040.000	1.950.000	100.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	23.650	65.000	114.700	806.500	30.000	157.000	150.000	722.000	187.000	60.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	10.455	10.247	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.800	3.343.705	2.493.782	3.697.095	11.853.459	3.877.420	1.378.994	6.169.323	6.394.383	1.378.842
24 -	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	-86.650	-145.000	-125.000	-255.000	-10.055.500	-860.062	-255.000	-5.587.600	-1.655.000	-205.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	-1.403.561	-2.548.711	-3.523.098	-4.582.160	-4.218.500	-5.310.233	-5.029.500	-7.453.000	-9.916.000	-3.000.000
26 -	Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	-530.250	-647.424	-1.243.370	-1.311.450	-1.196.850	-1.805.860	-929.280	-684.920	-2.379.014	-630.630
27 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	-7.075.000	0	0	0	0	0
28	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.461	-3.341.135	-4.891.468	-6.148.610	-22.545.850	-7.976.155	-6.213.780	-13.725.520	-13.950.014	-3.835.630
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.661	2.570	-2.397.686	-2.451.515	-10.692.391	-4.098.735	-4.834.786	-7.556.197	-7.556.197	-2.456.788
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431.019	-1.125.387	-3.489.494	-5.082.514	-45.367.807	-7.420.003	-8.971.387	-14.643.692	-26.463.381	-8.250.387
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (691-692,694-695)	1.292.361	0	7.300	7.300	20.006.500	601.733	254.150	129.000	3.483.948	3.500
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	0	0	0	0	17.000.000	0	1.936.864	468.432	682.666	6.000.000
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792,794-795)	-1.168.595	-1.405.272	-1.471.823	-1.573.447	-3.383.584	-1.775.898	-1.848.210	-1.915.253	-4.919.640	-2.159.027
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.021.559	-1.092.399	-7.110.889
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.766	-2.405.272	-2.464.523	-3.066.147	33.622.916	-2.174.165	-1.657.196	-2.339.380	-1.845.425	-3.266.416
38 =	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-1.307.253	-3.530.659	-5.954.017	-8.148.661	-11.744.891	-9.594.168	-10.628.583	-16.983.072	-28.308.806	-11.516.803
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.579.664	2.272.411	-1.258.248	-7.212.265	-15.360.926	-27.105.817	-36.699.986	-47.328.568	-64.311.640	-92.620.446
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Endbestand an Finanzmitteln	2.272.411	-1.258.248	-7.212.265	-15.360.926	-27.105.817	-36.699.986	-47.328.568	-64.311.640	-92.620.446	-104.137.249

II.
Übersichten
zur
Haushaltssanierung

- 420 -
Maßnahmenübersicht
(Auswirkungen auf den Ergebnisplan)

HSP-Maßnahmen				Konsolidierungsbeiträge für den Ergebnisplan											
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit Rat/BM	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summen
1	Fachbereich 6	Rat	Neuordnung der Wasserversorgung in Ubach-Palenberg	0,00	0	0	0	0	638.339	708.759	705.257	1.034.470	1.134.770	1.121.070	5.342.665
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkosteneinsparungskonzept	-20,96	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	5.124.408
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00	0	0	85.755	33.277	-55.597	310.005	162.011	439.575	394.686	364.913	1.734.625
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	796.525
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	39.575
5	Fachbereich 5	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0	0	12.859	0	0	0	0	0	0	0	12.859
5a	Fachbereich 5	Rat	Kostenreduzierungen bei den Energiekosten	0,00	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	460.812
6	Fachbereich 6	Rat	Kostensenkungen bei der Straßenbeleuchtung	0,00	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	1.653.189
7	Fachbereich 5	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	81.644	102.432	97.302	153.696	158.826	593.900
8	Fachbereiche 1, 3 und 5	Rat	Ertragsverbesserungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	411.000
8a	Fachbereich 3	Rat	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Straßen, Märkte und Plätze	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	16.500
8b	Fachbereich 5	Rat	Erhöhung des Gebührenaufkommens im Rahmen der BauO NRW	0,00	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	1.253.000
9	Fachbereich 5	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	25.182	25.201	25.313	25.313	25.313	25.313	151.635
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	22.160	25.886	25.886	25.886	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	228.498
11	Fachbereich 5	Rat	Planungsleistungen im Rahmen der Stadtentwicklung	0,00	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	75.960
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	-1.859	-2.538	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	9.993	9.993	66.590
13	Fachbereich 5	Rat	Veräußerung des Fraktionsgebäudes	0,00	0	2.800	2.800	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	178.290
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorennachmittagen	0,00	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	77.125
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersjubilare etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	66.232
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.500
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrücken	0,00	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	102.380
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegrüßungspaketes	0,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	54.700
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl.- rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	22.400
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
20a	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung durch Umstellung des DOI-Netz	0,00	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	71.400
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringern mit privaten Pkw	0,00	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	3.610
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstaussweise	0,00	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	850
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	4.819.201
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbaulasträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	50.000	100.000	119.187	119.187	141.140	139.830	140.140	139.830	139.830	1.089.144
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	0,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	344.000
28	Fachbereich 5	Rat	Reduzierung der Kosten für die Kreismusikschule	0,00	0	0	73.416	24.528	24.528	24.528	24.528	24.528	24.528	24.528	245.112
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591	20.641.697
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	96.563
31	Fachbereich 2	Rat	Umstellung der Hunde- und Vergnügungssteuersteuer	0,00	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301	527.709
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976	16.067.929
Summe der Konsolidierungsbeiträge				-20,96	85.374	3.099.188	4.194.252	4.505.548	6.088.578	7.815.135	8.240.992	9.278.173	9.884.321	9.194.992	62.385.632
Höhe der Konsolidierungslücke				-20,31	-5.731.970	-4.321.922	-4.269.417	-5.789.615	3.961.124	-7.626.820	-7.973.794	-9.120.862	-9.764.612	-9.190.477	-59.828.364
Differenz				0,65	-5.646.596	-1.222.734	-75.165	-1.284.067	10.049.702	188.315	267.198	157.311	119.709	4.515	2.557.268
Zielerreichungsgrad in %				103,20%	1,49%	71,71%	98,24%	77,82%	-152,72%	102,47%	103,35%	101,74%	101,23%	100,05%	104,27%

- 421 -
Maßnahmenübersicht
(Auswirkungen auf den Finanzplan)

HSP-Maßnahmen				Konsolidierungsbeiträge für den Ergebnisplan											
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summen
1	Fachbereich 6	Rat	Neuordnung der Wasserversorgung in Übach-Palenberg	0,00	0	0	0	0	638.339	708.759	705.257	1.034.470	1.134.770	1.121.070	5.342.865
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkosteneinsparungskonzept	-20,96	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	5.124.407
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00	0	0	60.763	33.399	-85.983	232.204	82.035	339.614	294.725	264.952	1.221.709
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	796.525
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	39.575
5	Fachbereich 5	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0	0	12.859	0	0	0	0	0	0	0	12.859
5a	Fachbereich 5	Rat	Kostenreduzierungen bei den Energiekosten	0,00	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	460.812
6	Fachbereich 6	Rat	Kostensenkungen bei der Straßenbeleuchtung	0,00	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	1.653.189
7	Fachbereich 5	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	75.355	96.871	96.099	152.493	152.493	573.311
8	Fachbereiche 1, 3 und 5	Rat	Ertragsverbesserungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	411.000
8a	Fachbereich 3	Rat	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Straßen, Märkte und Plätze	0,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	16.500
8b	Fachbereich 5	Rat	Erhöhung des Gebührenaufkommens im Rahmen der BauO NRW	0,00	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	1.253.000
9	Fachbereich 5	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	13.754	13.936	14.016	14.016	14.016	14.016	83.754
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	228.498
11	Fachbereich 5	Rat	Planungsleistungen im Rahmen der Stadtentwicklung	0,00	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	75.960
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193	131.390
13	Fachbereich 5	Rat	Veräußerung des Fraktionsgebäudes	0,00	0	2.700	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	93.490
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorennachmittagen	0,00	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	77.125
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersjubilare etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	66.232
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.500
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrüggen	0,00	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	102.380
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegrüßungspaketes	0,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	54.700
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl.- rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	22.400
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
20a	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung durch Umstellung des DOI-Netz	0,00	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	71.400
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw	0,00	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	3.610
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	920
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstausweise	0,00	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	850
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	4.819.201
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbaulasträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	50.000	100.000	119.187	119.187	141.140	139.830	140.140	139.830	139.830	1.089.144
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	0,00	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	344.000
28	Fachbereich 5	Rat	Reduzierung der Kosten für die Kreismusikschule	0,00	0	0	73.416	24.528	24.528	24.528	24.528	24.528	24.528	24.528	245.112
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591	20.641.697
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	96.563
31	Fachbereich 2	Rat	Umstellung der Hunde- und Vergnügungssteuersteuer	0,00	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301	527.709
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976	16.067.929
Summe der Konsolidierungsbeiträge				-20,96	85.374	3.106.388	4.176.360	4.500.770	6.041.864	7.714.880	8.139.258	9.160.812	9.766.960	9.072.501	61.765.167

Darstellung Ergebnisverbesserungen durch Meilensteine

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pos. Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0	2.797.836	3.003.737	3.261.046	4.320.671	4.520.650	4.622.098	4.986.443	5.203.284	4.618.134
Grundsteuer A		0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
Grundsteuer B		0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
Gewerbesteuer		0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Hundesteuer		0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0	7.778	-105.649	-57.399	-83.869	-225.959	-248.459	-243.109	-243.109	-243.109
Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	-49.020	-2.270	-28.200	-170.290	-170.290	-164.920	-164.920	-164.920
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.778	-56.629	-55.129	-55.669	-55.669	-78.189	-78.189	-78.189	-78.189
3 + Sonstige Transfererträge (42)		0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		2.000	109.990	179.590	140.277	153.277	136.990	136.180	136.490	135.180	135.180
Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		2.000	109.990	179.590	140.277	153.277	136.990	136.180	136.490	135.180	135.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)		26.000	48.000	48.960	48.970	45.030	45.030	45.030	45.010	23.530	46.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449)		0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)		0	0	-60	71.920	71.890	240.330	440.330	240.330	335.330	340.460
Zahlungsunwirksame sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige ordentliche Erträge		0	0	-60	71.920	71.890	240.330	440.330	240.330	335.330	340.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		28.000	2.963.604	3.128.078	3.466.314	4.523.999	4.718.531	4.996.669	5.166.654	5.455.705	4.898.185
11 - Personalaufwendungen (50)		43.484	-19.884	382.844	338.554	480.129	758.369	886.908	946.891	1.315.619	1.148.737
Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK		43.484	-19.884	382.844	338.822	479.598	755.043	884.174	942.929	1.311.657	1.144.775
Zahlungsneutrale Personalaufwendungen		0	0	0	-268	531	3.326	2.734	3.962	3.962	3.962
Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)		0	0	0	-284	1.104	3.946	2.969	30.798	30.798	30.798
Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen		0	0	0	146	-310	-3.439	-4.506	21.131	21.131	21.131
Sonstige Versorgungsaufwendungen		0	0	0	-430	1.414	7.385	7.475	9.667	9.667	9.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.000	44.000	261.009	301.007	424.204	631.920	664.530	733.315	751.581	911.982
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)		0	-7.200	66.912	7.170	74.003	274.838	274.666	269.328	269.328	269.328
15 - Transferaufwendungen (53)		0	0	48.888	0	-128.442	-45.000	-148.717	-141.551	-203.783	-235.213
Gewerbesteuerumlage (normal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage Allgemein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage Jugendhilfe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage Musikschule		0	0	48.888	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage Kreisgymnasium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage Kreisförderschule		0	0	0	0	-128.442	-45.000	-148.717	-141.551	-203.783	-235.213
Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		3.890	42.683	110.434	134.827	316.307	528.405	467.259	588.441	585.741	585.741
Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen		3.890	42.683	110.434	134.827	316.307	528.405	467.259	588.441	585.741	585.741
17 = ordentliche Aufwendungen		57.374	59.599	870.087	781.274	1.167.305	2.152.478	2.147.615	2.427.222	2.749.284	2.711.373
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)		85.374	3.023.203	3.998.165	4.247.589	5.691.304	6.871.009	7.144.284	7.593.876	8.204.989	7.609.588
19 + Finanzerträge (46)		0	0	0	0	450.000	330.000	333.000	662.000	668.000	655.000
20 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)		0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434
Zinsverluste aus Derivatgeschäften		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen		0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434
21 = Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)		0	75.985	196.087	257.958	397.274	944.126	1.096.708	1.684.297	1.679.331	1.585.434
22 = Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)		85.374	3.099.188	4.194.252	4.505.547	6.088.578	7.815.135	8.240.992	9.278.173	9.884.321	9.194.992
23 + Außerordentliche Erträge (49)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis/Konsolidierungsglücke (= Pos. 22 + 25)		85.374	3.099.188	4.194.252	4.505.547	6.088.578	7.815.135	8.240.992	9.278.173	9.884.321	9.194.992

Darstellung Liquiditätsverbesserungen durch Meilensteine

Gesamtfinanzplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pos. Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	2.797.836	3.003.737	3.261.046	4.320.671	4.520.650	4.622.098	4.986.443	5.203.284	4.618.134
	Grundsteuer A	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
	Grundsteuer B	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
	Gewerbesteuer	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	Hundesteuer	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	0	7.778	-56.629	-55.129	-55.669	-55.669	-78.169	-78.189	-78.189	-78.189
	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.778	-56.629	-55.129	-55.669	-55.669	-78.169	-78.189	-78.189	-78.189
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.000	109.990	179.590	140.277	153.277	136.990	136.180	136.490	135.180	135.180
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	109.990	179.590	140.277	153.277	136.990	136.180	136.490	135.180	135.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	26.000	48.000	48.960	48.970	45.030	45.030	45.030	45.010	23.530	46.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648+649)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	0	0	-60	71.920	71.890	240.330	440.330	240.330	335.330	335.330
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-60	71.920	71.890	240.330	440.330	240.330	335.330	335.330
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (56)	0	0	0	0	450.000	330.000	333.000	662.000	668.000	655.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.000	2.963.604	3.177.098	3.468.584	4.986.699	5.218.821	5.499.959	5.993.574	6.288.625	5.712.975
10	- Personalauszahlungen (70)	43.484	-19.884	382.844	338.822	479.598	755.043	884.174	942.929	1.311.657	1.144.775
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	43.484	-19.884	382.844	338.822	479.598	755.043	884.174	942.929	1.311.657	1.144.775
	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	-430	1.414	7.385	7.475	9.667	9.667	9.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.000	44.000	261.009	301.007	424.204	631.920	664.530	733.315	751.581	911.982
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434
14	- Transferauszahlungen (73)	0	0	48.888	0	-128.442	-45.000	-148.717	-141.551	-203.783	-235.213
	Gewerbesteuerumlage (normal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Musikschule	0	0	48.888	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Kreisgymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Kreisförderschule	0	0	0	0	-128.442	-45.000	-148.717	-141.551	-203.783	-235.213
	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	3.890	42.683	110.434	134.827	331.807	528.405	467.259	588.441	585.741	585.741
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	15.500	0	0	0	0	0
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.890	42.683	110.434	134.827	316.307	528.405	467.259	588.441	585.741	585.741
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.374	142.784	999.262	1.032.185	1.055.855	2.491.879	2.638.429	3.155.098	3.466.195	3.347.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.374	3.106.388	4.176.360	4.500.769	6.042.554	7.710.700	8.138.388	9.148.672	9.754.820	9.060.361
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	-690	4.180	870	12.140	12.140	12.140
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-690	4.180	870	12.140	12.140	12.140
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-690	4.180	870	12.140	12.140	12.140
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.374	3.106.388	4.176.360	4.500.769	6.041.864	7.714.880	8.139.258	9.160.812	9.766.960	9.072.501
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (691-692,694-695)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792,794-795)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	85.374	3.106.388	4.176.360	4.500.769	6.041.864	7.714.880	8.139.258	9.160.812	9.766.960	9.072.501
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Endbestand an Finanzmitteln	85.374	3.106.388	4.176.360	4.500.769	6.041.864	7.714.880	8.139.258	9.160.812	9.766.960	9.072.501

III.
Meilensteine
der
Haushaltssanierung
(Einzelmaßnahmen)

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuordnung der Wasserversorgung in Übach-Palenberg										
	Produktbereich	08 Sportförderung										
	Produktgruppe	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern										
	Produkt	080102 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die Wasserversorgung in Übach-Palenberg soll neu geordnet bzw. rekommunalisiert werden. Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen für den städtischen Haushalt bei gleichbleibender Wasserqualität. Hierzu sollen Gewinnausschüttungen aus einer Beteiligung an einem Wasserwerk sowie aus einer neu zu gründenden Wasserversorgungsgesellschaft, an der die Stadt Mehrheitsbeteiligte wird, erwirtschaftet werden.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	339.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-342.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-2.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-197.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-585.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-245.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-245.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.620	0	0	0	0	450.000	330.000	333.000	662.000	763.000	750.000	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-759.542	0	0	0	0	188.339	378.759	372.257	372.470	371.770	371.070	
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-974.792	0	0	0	0	638.339	708.759	705.257	1.034.470	1.134.770	1.121.070	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	252.685	798.722	379.790	762.095	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	450.000	330.000	333.000	662.000	668.000	655.000	655.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.932	0	0	0	0	450.000	330.000	333.000	662.000	763.000	750.000	750.000
10 Personalauszahlungen	-340.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-3.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.836	0	0	0	0	0	25.220	18.718	18.931	18.231	17.531	17.531
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-338.782	0	0	0	0	188.339	353.539	353.539	353.539	353.539	353.539	353.539
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.665	0	0	0	0	188.339	378.759	372.257	372.470	371.770	371.070	371.070
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.733	0	0	0	0	638.339	708.759	705.257	1.034.470	1.134.770	1.121.070	1.121.070
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-816.633	0	0	0	0	638.339	708.759	705.257	1.034.470	1.134.770	1.121.070	1.121.070
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-816.633	0	0	0	0	638.339	708.759	705.257	1.034.470	1.134.770	1.121.070	1.121.070

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	252.685	798.722	379.790	762.095	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkosteneinsparkonzept										
	Produktbereich											
	Produktgruppe											
	Produkt											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	-20,96	-1,69	-2,50	-0,12	-2,24	-2,13	-1,86	-1,45	-4,34	-1,51	-3,12
	vgl. Personalentwicklungskonzept											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		135.744	267.018	620.081	868.146	902.604	978.474	808.248	891.693	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.980.097	43.484	-19.884	382.844	340.133	477.277	618.290	703.268	706.517	1.020.508	851.969	0

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		135.744	267.018	620.081	868.146	902.604	978.474	808.248	891.693	0	0	0

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel										
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen										
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	<p>Der demographische Wandel wird die Schullandschaft zukünftig verändern. Die Zusammenlegung von Standorten und/oder die Einrichtung neuer Schulformen müssen hierbei diskutiert werden. In diesem Zusammenhang musste bereits das Auslaufen der Comeniussschule sowie das Auslaufen der Hauptschule beschlossen werden. In beiden Schulen werden keine neuen Eingangsklassen mehr gebildet. Demzufolge wird die Comeniussschule am Ende des Schuljahres 2015/2016 und die Hauptschule zum Ende des Schuljahres 2017/2018 auslaufen. Durch die Zusammenlegung beider Schulen im Gebäude der Comeniussschule in Marienberg, kann das Hauptschulgebäude leergezogen und veräußert werden. Dies soll spätestens zum Schulbeginn 2016/2017 umgesetzt sein. Nach dem Auslaufen beider Schulen soll auch das jetzigen Gebäude der Comeniussschule veräußert werden.</p> <p>Da derzeit im Gebäude der Comeniussschule auch die Musikschule untergebracht ist, müsste diese umgesiedelt werden. Gleiches gilt für die AWO, die sich derzeit im Keller des Pavillon befindet.</p>										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.129	0	0	-109.149	-60.129	-80.889	-217.609	-240.109	-240.129	-240.129	-240.129
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-20	-20	-20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	240.149	0	0	-109.159	-60.139	-80.899	-217.619	-240.119	-240.149	-240.149	-240.149
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	-249	318	54.818	51.633	79.600	77.943	79.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-270	-135	1.658	1.130	3.132	3.132	3.132
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.525	0	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.525	1.525	1.525
14 Bilanzielle Abschreibungen	-245.236	0	0	74.012	0	50.541	240.246	240.846	245.236	245.236	245.236
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.140	0	0	61.230	61.230	61.230	61.230	-16.270	87.140	87.140	87.140
17 Ordentliche Aufwendungen	-333.901	0	0	136.257	61.726	112.969	358.967	278.354	416.633	414.976	416.633
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.752	0	0	27.098	1.587	32.070	141.348	38.235	176.484	174.827	176.484
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-93.752	0	0	27.098	1.587	32.070	141.348	38.235	176.484	174.827	176.484
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-93.752	0	0	27.098	1.587	32.070	141.348	38.235	176.484	174.827	176.484
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	-70	-50	-50	-80	-80	-90	-90	-90
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-337.643	0	0	58.727	31.740	-87.617	168.737	123.856	263.181	219.949	188.519
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-431.265	0	0	85.755	33.277	-55.597	310.005	162.011	439.575	394.686	364.913

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	302.374	138.348	-196.910	187.724	149.452	421.900	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.659	0	0	-60.129	-60.129	-60.129	-60.129	-82.629	-82.649	-82.649	-82.649	-82.649
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	-20	-10	-10	-10	-10	-30	-30	-30	-30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	100	0	0	-60	-50	-50	-80	-80	-80	-80	-80	-80
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.799	0	0	-60.209	-60.189	-60.189	-60.219	-82.719	-82.759	-82.759	-82.759	-82.759
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	-1.311	45	85.172	108.019	164.297	162.640	164.297	164.297
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-430	-207	3.525	3.576	5.768	5.768	5.768	5.768
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.901	0	0	58.922	24.479	32.663	165.357	182.696	242.227	261.227	261.227	261.227
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	-128.442	-45.000	-148.717	-141.551	-203.783	-235.213	-235.213
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-155.407	0	0	62.050	70.850	70.837	79.189	18.310	139.492	139.492	139.492	139.492
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.308	0	0	120.972	93.588	-25.104	288.243	163.884	410.233	365.344	335.571	335.571
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.509	0	0	60.763	33.399	-85.293	228.024	81.165	327.474	282.585	252.812	252.812
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.680	0	0	0	0	-690	4.180	870	12.140	12.140	12.140	12.140
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.680	0	0	0	0	-690	4.180	870	12.140	12.140	12.140	12.140
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.680	0	0	0	0	-690	4.180	870	12.140	12.140	12.140	12.140
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.189	0	0	60.763	33.399	-85.983	232.204	82.035	339.614	294.725	264.952	264.952
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-356.189	0	0	60.763	33.399	-85.983	232.204	82.035	339.614	294.725	264.952	264.952

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	302.374	139.905	-189.484	198.062	149.452	434.040	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4a										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0103 Baubetriebshof										
	Produkt											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Technischer Betrieb										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	4b										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die Pflegegänge beim Straßenbegleitgrün sollen von 3 auf 2 reduziert werden und zukünftig nicht mehr an Externe vergeben werden sondern schrittweise durch den Technischen Betrieb übernommen werden. Hierzu muss das Aufgabenportfolio des Techn. Betriebes kritisch hinterfragt werden. Eine Aufgabenkritik mit der Folge von Aufgabenverzicht und Standardreduzierungen wird diskutiert werden müssen.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		13.188	102.467	105.534	108.799	89.807	88.050	94.066	93.556	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	82.175
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	82.175
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	82.175
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	82.175
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	82.175	82.175	82.175	82.175

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		13.188	102.467	105.534	108.799	89.807	88.050	94.066	93.556	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4b										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)										
	Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege										
	Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün										
	Produkt											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Technischer Betrieb										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	4a										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Zusätzlich zur schrittweisen Übernahme der Pflege des Straßenbegleitgrüns sollen sukzessive pflegeintensive sowie infrastrukturentscheidende Baumarten und sonstiges Grün (Kreisverkehre, Straßeninseln) reduziert bzw. ersetzt werden.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475	2.475	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.020	0	0	0	0	0	6.670	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.770	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.770	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-64.770	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-64.770	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-64.770	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	15.773	32.062	17.350	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475	2.475	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-45.020	0	0	0	0	0	6.670	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.520	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.520	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.520	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.520	0	0	0	0	0	6.670	6.370	8.845	8.845	8.845	8.845

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	15.773	32.062	17.350	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5a										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostenreduzierungen bei den Energiekosten										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0105 Baumanagement										
	Produkt	010502 Objektverwaltnng										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die Erzielung neuer Energiepreise soll zu nachhaltigen Einspareffekten führen. Darüber hinaus sollen auch andere Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die geeignet sind, weitere Kostensenkungseffekte zu erzielen. Die Maßnahme 5a ist die überarbeitete Maßnahme 5, welche ab 2015 auslaufen wird.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	220.600	171.671	433.033	493.636	360.801	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.788.773	0	0	0	17.000	26.307	37.371	45.482	50.873	57.839	225.940	

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	220.600	171.671	433.033	493.636	360.801	0	0	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostensenkungen bei der Straßenbeleuchtung										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0105 Baumanagement										
	Produkt	010502 Objektverwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Anstelle der ursprünglich geplanten kompletten Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wurde (dort wo es technisch möglich war) zum Einen immer nur jede zweite Leuchte komplett abgeschaltet und zum Anderen bei den noch im Betrieb befindlichen jedes zweite Leuchtmittel abgeschaltet. Zusätzlich soll ab 2014 auf sparsamere Beleuchtungstechniken umgestellt werden, um sukzessive die Stromkosten und darüber hinaus die Kosten aus dem Unterhaltungsvertrag für die Straßenbeleuchtung zu senken.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	
	19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	
	23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	-45.134	98.981	155.477	344.097	378.502	392.870	391.600	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-502.000	0	-56.000	60.000	120.000	232.568	253.369	266.813	265.813	258.813	251.813

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	-45.134	98.981	155.477	344.097	378.502	392.870	391.600	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung Stadtbücherei										
	Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft										
	Produktgruppe	0403 Büchereien										
	Produkt	040301 Stadtbücherei Übach-Palenberg										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die einzige Stadtbücherei in Übach-Palenberg befindet sich im SII-Gebäudeteil des Gymnasiums. Insofern ist mit der Schließung der Einrichtung der Stadtbücherei alleine nicht auch gleichzeitig das "Abstoßen" des Gebäudes realisierbar. Ein Einspareffekt für den städtischen Haushalt ist nur realistisch, wenn der Gebäudeteil nicht anderweitig wieder in Benutzung genommen wird. Der Hauptteil der Konsolidierung wird durch die Nichtneueinstellung eines Büchereileiters erzielt, da jetzige Leiter in 2017 in Rente geht.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370	0	0	0	0	0	-5.370	-5.370	0	0	-5.370	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250	0	0	0	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.140	0	0	0	0	0	-15.140	-15.140	-9.770	-9.770	-15.140	
11 Personalaufwendungen	-88.402	0	0	0	0	0	125.664	127.141	127.141	127.141	127.141	127.141
12 Versorgungsaufwendungen	-1.059	0	0	0	0	0	1.698	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.750	0	0	0	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.272	0	0	0	0	0	11.272	10.500	772	772	11.272	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.650	0	0	0	0	0	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.133	0	0	0	0	0	155.164	155.879	146.151	146.151	156.651	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.993	0	0	0	0	0	140.024	140.739	136.381	136.381	141.511	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-97.993	0	0	0	0	0	140.024	140.739	136.381	136.381	141.511	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-97.993	0	0	0	0	0	140.024	140.739	136.381	136.381	141.511	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.174	0	0	0	0	0	-58.350	-38.277	-39.049	17.345	17.345	
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-114.117	0	0	0	0	0	81.644	102.432	97.302	153.696	158.826	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	61.509	150.910	153.778	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n n e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250	0	0	0	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	1.550	0	0	0	0	0	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.820	0	0	0	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
10 Personalauszahlungen	-87.699	0	0	0	0	0	49.307	70.550	69.778	126.172	126.172	126.172
11 Versorgungsauszahlungen	-1.350	0	0	0	0	0	2.224	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.339	0	0	0	0	0	17.790	18.008	18.008	18.008	18.008	18.008
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-12.235	0	0	0	0	0	15.834	15.867	15.867	15.867	15.867	15.867
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.623	0	0	0	0	0	85.155	106.671	105.899	162.293	162.293	162.293
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.803	0	0	0	0	0	75.355	96.871	96.099	152.493	152.493	152.493
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.803	0	0	0	0	0	75.355	96.871	96.099	152.493	152.493	152.493
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.803	0	0	0	0	0	75.355	96.871	96.099	152.493	152.493	152.493

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	61.509	150.910	153.778	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung										
	Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung										
	Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten										
	Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereiche 1, 3 und 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die ursprüngliche Bezeichnung der HSP-Maßnahme Nr. 8 lautet "Einführung einer Parkraumbewirtschaftung". Hiermit war das Aufstellen von Parkscheinautomaten beabsichtigt. Dies soll nun nicht umgesetzt werden. Als Kompensation für die eingeplanten 60 T€ für 2014 (ab 2015 70 T€) sollen folgende Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden:											
	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Erträge aus Verwarungs- und Bußgeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs • Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (wird in der Kompensationsmaßnahme 8 a dargestellt) • Erhöhung des Gebührenaufkommens im Rahmen der BauO NRW (wird in der Kompensationsmaßnahme 8 b dargestellt) 											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	25.764	527.531	27.568	15.940	-21.445	-25.879	11.194	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	50.000	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	25.764	527.531	27.568	15.940	-21.445	-25.879	11.194	0	0	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8a										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Straßen, Märkte und Plätze										
	Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung										
	Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten										
	Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	8										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die Maßnahme 8a dient als Kompensationsmaßnahme für die Maßnahme 8 (vgl. Erläuterungstext zu Maßnahme 8).											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	-543	9.553	1.496	-1.536	18.926	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	-543	9.553	1.496	-1.536	18.926	0	0	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8b										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Gebührenaufkommens im Rahmen der BauO NRW										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	8										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die Maßnahme 8b dient als Kompensationsmaßnahme für die Maßnahme 8 (vgl. Erläuterungstext zu Maßnahme 8) und 11 (vgl. Erläuterungstext zu Maßnahme 11).											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	199.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	199.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	199.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	199.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	199.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	199.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	150.391	-11.015	202.529	923.499	-1.000	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	29.000	29.000	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000	

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	150.391	-11.015	202.529	923.499	-1.000	0	0	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkauf Altes Rathaus										
	Produktbereich	05 Soziale Leistungen										
	Produktgruppe	0504 Soziale Einrichtungen										
	Produkt	050404 Sozialkulturelles Zentrum										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	<p>Das Alte Rathaus wird derzeit als Sozialkulturelles Zentrum von Vereinen genutzt. Die gute Lage und auch der gute Zustand (aufwendige Sanierung um 1992, gehobene Ausstattung) machen einen Verkauf zu einem marktüblichen Preis durchaus realistisch. Zudem wäre eine kostendeckende Miete über die derzeitigen Nutzer kaum realisierbar. Die Sanierung des Alten Rathauses wurde mit Fördermitteln durchgeführt. Die Bindefrist läuft voraussichtlich noch bis 2017. Zudem müssten die dort ansässigen Vereine "umgesiedelt" werden. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, was eine Verwendung bzw. Gestaltung für einen evtl. neuen Eigentümer einschränkt.</p>										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170	0	0	0	0	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.180	0	0	0	0	-5.180	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
11 Personalaufwendungen	-1.403	0	0	0	0	2.964	2.946	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
12 Versorgungsaufwendungen	-212	0	0	0	0	1.239	1.249	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.292	0	0	0	0	16.292	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.907	0	0	0	0	20.495	20.345	20.457	20.457	20.457	20.457	20.457
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.727	0	0	0	0	15.315	15.175	15.287	15.287	15.287	15.287	15.287
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.727	0	0	0	0	15.315	15.175	15.287	15.287	15.287	15.287	15.287
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-12.727	0	0	0	0	15.315	15.175	15.287	15.287	15.287	15.287	15.287
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.980	0	0	0	0	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.297	0	0	0	0	13.827	13.986	13.986	13.986	13.986	13.986	13.986
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-34.044	0	0	0	0	25.182	25.201	25.313	25.313	25.313	25.313	25.313

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	9.547	24.619	30.462	25.744	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.940	0	0	0	0	-3.940	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	50	0	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.990	0	0	0	0	-3.970	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
10 Personalauszahlungen	-1.263	0	0	0	0	2.276	2.274	2.337	2.337	2.337	2.337
11 Versorgungsauszahlungen	-270	0	0	0	0	1.621	1.636	1.653	1.653	1.653	1.653
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.384	0	0	0	0	13.138	13.285	13.285	13.285	13.285	13.285
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-913	0	0	0	0	689	701	701	701	701	701
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.830	0	0	0	0	17.724	17.896	17.976	17.976	17.976	17.976
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.840	0	0	0	0	13.754	13.936	14.016	14.016	14.016	14.016
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.840	0	0	0	0	13.754	13.936	14.016	14.016	14.016	14.016
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.840	0	0	0	0	13.754	13.936	14.016	14.016	14.016	14.016

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	9.547	24.619	30.462	25.744	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung										
	Produkt	010101 Politische Gremien										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	<p>Derzeit erhalten Ratsmitglieder ihr komplettes Aufwandsentschädigungsgeld als monatliche Pauschale, also unabhängig davon, wie oft sie an Sitzungsterminen teilnehmen. Dies wurde durch die Gewährung einer monatlichen geringeren Pauschale und eines Sitzungsgeldes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1b EntschVO ersetzt. Zudem wurde hierauf aufbauend durch eine Reduzierung der Ausschüsse ein weiterer Einspareffekt erzielt.</p>										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	34.803	40.081	32.695	40.293	29.400	33.207	32.806	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.803	0	22.160	25.686	25.686	25.686	26.216	26.216	26.216	25.316	25.316	

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	34.803	40.081	32.695	40.293	29.400	33.207	32.806	0	0	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planungsleistungen im Rahmen der Stadtentwicklung										
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen										
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung										
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
<p>Insbesondere für die Erstellung bzw. Bearbeitung von Bebauungsplänen werden zurzeit noch keine Erträge erzielt. Durch die Erhebung sind zwei Effekte wahrscheinlich: Mehrerträge und Verringerung der Anträge und somit Freisetzung von Personalressourcen. Nach dem sog. Aachener Modell könnten folgende Gebühren erhoben werden: bis 2 ha Fläche 0,6€/qm, mindestens 3 T€, > 2 ha Fläche 0,45 €/qm, mindestens 12 T€, > 5 ha Fläche 0,30 €/qm, mindestens 20 T€ höchstens 100 T€. Bei Anwendung der o.a. Gebührensätze wären für die bedeutsamen Bebauungspläne der Jahre 2010 und 2011 folgende Erträge zu erzielen gewesen: BP 110 Einkaufszentrum Am Wasserturm (7,1 ha = 21.300 €), BP 111 Kirchenweg II (4,0 ha = 18.000 €), BP 106 St. Rochus (3,4 ha = 15.300 €), BP 95 Marienstraße, 1. Änderung (3,0 ha = 13.500 €) = 68.100 € / 2 Jahre - 50 % Risikoabzug ca. 17.000 €. Neben der Erzielung von Erträgen für städtische Planungsleistungen soll zukünftig auch ergänzend die Übertragung von Planungsleistungen bspw. auf Erschließungsträger stärker verfolgt werden. Hierdurch soll es vermehrt zu Minderaufwendungen kommen.</p> <p>Die Maßnahme konnte nicht die erwarteten Erlöse für den Haushalt generieren, so dass sie ab 2017 als HSP-Maßnahme auslaufen soll. Als Kompensation sollen die Mehrerträge bei der HSP-Maßnahme 8 b dienen.</p>											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-10	-10	990	-10	-10	0	-10	0	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n n e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10	2.000	9.990	16.990	16.990	29.990	0	0	0	0	0	0

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-10	-10	990	-10	-10	0	-10	0	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung papierlose Gremienarbeit										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die Zustellung der Einladungen incl. aller Anlagen sowie der Niederschriften soll ab 2014 nur noch digital erfolgen. Hierdurch könnten Aufwendungen für Papier, Personalressourcen und die große Druckstraße eingespart werden. Die frei werdenden Personalressourcen könnten für andere Zustellungen innerhalb des Stadtgebietes Verwendung finden, so dass hierdurch indirekt mit Einsparungen beim Porto kalkuliert werden kann.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.159	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.159	0	-1.859	-2.538	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	9.993	9.993
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.159	0	-1.859	-2.538	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	9.993	9.993
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-54.159	0	-1.859	-2.538	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	9.993	9.993
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-54.159	0	-1.859	-2.538	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	9.993	9.993
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-54.159	0	-1.859	-2.538	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	9.993	9.993

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	5.563	4.296	6.053	24.907	17.848	26.754	24.659	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-54.159	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.159	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.159	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.159	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.159	0	5.341	4.662	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	17.193	17.193

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	5.563	4.296	6.053	24.907	17.848	26.754	24.659	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung des Fraktionsgebäudes										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0105 Baumanagement										
	Produkt	010502 Objektverwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	<p>In den Kellerräumen befindet sich ein Großteil des städtischen Archivs. Im EG und den OG's befinden sich die Fraktionszimmer der im Rat vertretenen Fraktionen. Außer zu Sitzungen der Fraktionen werden die Räumlichkeiten nicht weiter genutzt, was zwangsläufig zu einem schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis führt. Für eine "Umsiedlung" des im Keller befindlichen Archivs müssten geeignete Räumlichkeiten vorgehalten werden sowie nicht mehr benötigte Unterlagen (bspw nach Ablauf der gesetzlichen Vorhaltezeiten) vernichtet werden. Den Fraktionen müsste in anderen, geeigneten Räumlichkeiten weiterhin die Möglichkeit geboten werden, Sitzungen durchführen zu können. Da das Gebäude über das Hauptgebäude (Rathaus) mit Strom, Heizung etc. versorgt wird, müsste eine eigene, separate Versorgung hergestellt werden.</p>										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.970	0	0	2.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.070	0	0	2.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.040	0	0	2.800	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-13.040	0	0	2.800	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-13.040	0	0	2.800	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070	13.070
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	0	0	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.270	0	0	0	14.270	14.270	14.270	14.270	14.270	14.270	14.270	14.270
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.310	0	0	2.800	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	11.313	25.070	23.543	25.070	27.348	25.070	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	30	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.970	0	0	2.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.070	0	0	2.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.040	0	0	2.700	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.040	0	0	2.700	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.040	0	0	2.700	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	11.313	25.070	23.543	25.070	27.348	25.070	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostensoptimierung bei den Seniorennachmittagen										
	Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft										
	Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen										
	Produkt	040101 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 + Kulturbüro										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Einmal im Jahr finden die sog. Seniorennachmittage statt, welche durch die Stadtverwaltung organisiert werden. Über das Einwohnermelderegister werden alle Einwohner ab dem Alter von 65 Jahren ermittelt und angeschrieben. Eintrittskarten werden gedruckt und an verschiedenen Verkaufsstellen bereit gehalten. Über den Eintrittspreis erhalten die Teilnehmer Kaffee und Kuchen sowie ein 2 stündiges Programm. Sonstige Getränke können gegen Bezahlung zusätzlich erworben werden. Über Sponsoring, Minimierung der Honorare und/oder Erhöhung der Eintrittspreise soll eine Kostenneutralität gewährleistet werden.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	7.778	3.500	5.000	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.410	0	7.778	8.600	10.100	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.531	0	0	0	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.771	0	0	0	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	13.645	8.601	9.246	9.101	8.601	7.166	7.279	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	7.778	3.500	5.000	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.410	0	7.778	8.600	10.100	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-14.531	0	0	0	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.771	0	0	0	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.361	0	7.778	8.600	9.141	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	13.645	8.601	9.246	9.101	8.601	7.166	7.279	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mieterhöhung Schloss Zweibrücken										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0104 Liegenschaftsmanagement										
	Produkt	010401 Grundstückserwerb, -veräußerung und -verwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Das Schloss Zweibrücken wird auf vielfältige Weise genutzt: als Miet-/Pachtobjekt, als Kulturdenkmal, als Location für Trauungen und Feiern jeglicher Art. Es wurde 1993-1996 mit Fördermitteln grundsaniert und befindet sich bis dato in einem guten Zustand. Da die von der GPA vorgeschlagenen Mietpreiserhöhungen nicht umsetzbar waren, mussten die Gebühren für die Nutzung des Trauzimmers angehoben werden, um das festgelegte Konsolidierungspotential zu erreichen.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		7.930	9.542	15.371	17.574	11.466	7.637	12.095	-11.177	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.257	6.000	12.000	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	13.980	-8.500	14.000	0

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		7.930	9.542	15.371	17.574	11.466	7.637	12.095	-11.177	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellen des Babybegrüßungspaketes										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die politischen Intentionen für das Babybegrüßungspaket, welche über Stadtmarketinggedanken hinaus gehen (präventive Jugend- und Familienarbeit) sind nicht originäre und auch nicht pflichtige Aufgabenstellungen der Kommunen. Hier sind vielmehr die Jugendämter in der Pflicht, durch geeignete Maßnahmen präventiv tätig zu werden. Aufgrund der Aussage des Kreises Heinsberg im Schreiben vom 02.04.2012 (siehe Anlage) erscheint die Ausgabe des Babybegrüßungspaketes alleine in Hinblick auf die Belange des Jugendamtes nicht mehr erforderlich.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		81	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.000	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		81	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung der öffentl.- rechtli. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung										
	Produkt	010101 Politische Gremien										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Nach Umstellung der letzten beiden Softwareprogramme, die von der regioIT bezogen wurden, nimmt die Stadt keine Dienstleistungen mehr von der regioIT entgegen. Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag fallen auch die Kosten aus der Rechnungsprüfung an, welche auf alle Mitgliedskommunen umgelegt werden.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20a										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostensoptimierung durch Umstellung des DOI-Netz										
	Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	Produkt	010202	Dienstleistungen im Bereich TUIV									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	20										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	durch diese Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Durch die Umstellung auf einen neuen Anbieter für das DOI-Netz (Verwaltungsnetz des Bundes und der Länder) können niedrigere Kosten generiert werden. Die Maßnahme 20a dient als Kompensationsmaßnahme für die Maßnahme 20 (vgl. Erläuterungstext der Maßnahme 20)											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	14.711	11.146	10.332	12.046	12.046	0	0	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	14.711	11.146	10.332	12.046	12.046	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Produkt	010203 Personalmanagement										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Private PKW werden nur dann für Dienstfahrten in Anspruch genommen, wenn ein Dienstwagen nicht verfügbar und keine andere Art der Beförderung sinnvoller ist. Bei Inanspruchnahme privater Pkw entsteht ein Anspruch auf Wegstreckenentschädigung. Insbesondere in den trockenen Monaten könnte verstärkt bei stadinternem, kürzeren Dienstfahrten auf die vorhandenen Dienstfahräder umgestiegen werden.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.548	582	2.080	1.416	33	1.593	2.518	2.425	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n n e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.548	582	2.080	1.416	33	1.593	2.518	2.425	0	0	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Für den externen Schriftverkehr sind Schreiben mit dem farbigen Stadtlogo zu verwenden. Da die meisten Drucker an den städtischen Arbeitsplätzen keine Farbdrucker sind, muss auf bedruckte Vorlageblätter zurück gegriffen werden, welche dann per Einzelblatteinzug mit dem Schriftsatz bedruckt werden. Neben der direkten Ersparnis durch Wegfall der Vorlagenerstellung kommen somit Effizienzsteigerungen hinzu (kein Einzelblatteinzug mehr).											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		20	100	100	100	0	100	100	100	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		20	100	100	100	0	100	100	100	0	0	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwendung der "alten" Dienstaussweise										
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die alten Dienstaussweise konnten mehrmals verlängert werden. Die neuen "EC-Karten-Aussweise" müssen nach Gültigkeitsablauf immer wieder komplett neu erstellt werden. Dies ist materialkosten- und aufwandsintensiver.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		20	30	100	100	0	100	100	100	100	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		20	30	100	100	0	100	100	100	100	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinsreduzierungskonzept										
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erzielten Liquiditätsüberschüsse werden zunächst (abgesehen von der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite) zum Abbau der Liquiditätskredite verwendet werden. Durch den Abbau können die Zinsaufwendungen nachhaltig reduziert und folglich wieder neue Spielräume zur Konsolidierung gewonnen werden.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	
21 Finanzergebnis	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	490.357	645.678	851.354	978.055	881.660	996.249	1.009.954	0	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.757.763	0	75.985	196.087	257.958	-52.726	614.126	763.708	1.022.297	1.011.331	930.434	0

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	490.357	645.678	851.354	978.055	881.660	996.249	1.009.954	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbesteuer										
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Zur Haushaltskonsolidierung muss die Konsolidierungslücke, welche nicht über Aufwandsreduzierungsmaßnahmen gedeckt werden kann, durch Ertragserhöhungen gedeckt werden. Beabsichtigt ist die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 411 v.H. auf 475 v.H.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.023.351	2.627.077	2.070.966	2.350.637	2.563.380	3.285.213	2.475.302	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.938.093	0	1.858.973	2.020.497	2.222.547	2.278.111	2.278.111	2.346.454	2.674.958	2.835.455	2.126.591

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.023.351	2.627.077	2.070.966	2.350.637	2.563.380	3.285.213	2.475.302	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A										
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Zur Haushaltskonsolidierung muss die Konsolidierungslücke, welche nicht über Aufwandsreduzierungsmaßnahmen gedeckt werden kann, durch Ertragserhöhungen gedeckt werden. Beabsichtigt ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 240 v.H. auf 300 v.H.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	8.440	10.868	11.559	10.203	10.402	11.174	9.683	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	44.318	0	11.080	11.618	11.618	10.921	10.265	10.265	10.265	10.265	10.265

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	8.440	10.868	11.559	10.203	10.402	11.174	9.683	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Hunde- und Vergnügungssteuersteuer										
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Zur Haushaltskonsolidierung muss die Konsolidierungslücke, welche nicht über Aufwandsreduzierungsmaßnahmen gedeckt werden kann, durch Ertragserhöhungen gedeckt werden. Beabsichtigt ist die Hundesteuer für "normale" Hunde um 20 % zu erhöhen. Der Konsolidierungsbetrag wurde vom Fachamt anhand einer Hochrechnung der gemeldeten in Frage kommenden Hunde ermittelt. Darüber hinaus wurde bereit in 2019 die Vergnügungssteuer von der Bemessungsgrundlage											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	44.582	21.468	23.820	25.173	26.343	23.755	24.817	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	132.988	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	175.301	175.301

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	44.582	21.468	23.820	25.173	26.343	23.755	24.817	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B										
	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Zur Haushaltskonsolidierung muss die Konsolidierungslücke, welche nicht über Aufwandsreduzierungsmaßnahmen gedeckt werden kann, durch Ertragserhöhungen gedeckt werden. Beabsichtigt ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 413 v.H. auf 550 v.H. Als Kompensation für die Teil-Nichtumsetzung der Maßnahme 28 (ursprünglich: Verzicht auf Kreismusikschule, jetzt: Kostenreduzierung für die Kreismusikschule) wird ab 2015 eine weitere Grundsteuer B Erhöhung von 8 Punkten erforderlich.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	878.586	966.545	989.496	2.166.712	2.177.381	2.221.078	2.198.921	0	0

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.720.621	0	902.482	946.321	1.001.581	2.006.339	2.206.973	2.240.077	2.275.919	2.182.262	2.305.976

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	878.586	966.545	989.496	2.166.712	2.177.381	2.221.078	2.198.921	0	0

IV.

Darstellung der Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungs- plan

Fortschreibung Gesamtergebnisplan mit Sanierungsmaßnahmen

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Pos.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.491.463	26.420.295	27.535.600	29.743.592	31.780.904	33.209.816	34.989.744	38.168.503	39.781.017	34.601.042	
	Grundsteuer A	44.318	56.727	58.088	58.088	54.603	51.327	51.327	51.327	51.327	51.327	
	Grundsteuer B	2.720.621	3.710.058	3.799.099	3.799.099	4.944.700	5.439.170	5.520.758	5.609.090	5.378.270	5.683.168	
	Gewerbsteuer	11.938.093	14.419.115	14.995.879	16.495.467	16.907.854	16.907.854	17.415.089	19.853.201	21.044.394	15.783.295	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.572.700	6.965.100	7.298.880	7.718.538	8.187.801	8.849.484	9.398.137	9.622.665	9.173.864	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	647.947	676.208	1.013.500	1.053.325	1.492.040	1.969.197	1.895.010	2.301.680	2.522.158	
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	
	Hundesteuer	132.988	160.962	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	710.787	711.225	748.558	771.885	801.624	853.888	881.738	902.681	907.230	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.699.148	15.851.821	16.759.374	15.573.510	14.380.390	15.056.328	16.287.657	12.974.343	12.992.224	10.725.965	
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.126.995	8.595.815	9.399.568	8.420.904	7.342.923	8.326.865	9.863.948	6.659.160	5.919.376	5.079.974	
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.307.132	955.212	620.050	301.646	0	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.115.055	4.115.055	4.066.035	4.017.015	4.016.855	3.955.505	3.955.505	3.955.505	3.705.505	3.875.505	
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.465.141	1.617.961	1.459.781	1.344.802	1.466.826	1.512.992	1.739.628	3.065.697	1.770.486	
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	50	50	50	50	50	50	936.914	468.482	14.030	14.030	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.136.087	9.576.386	9.384.094	9.566.416	9.590.990	9.662.769	10.169.740	10.374.184	10.400.646	10.231.597	
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	1.445.410	1.444.580	1.579.290	1.579.260	1.386.940	1.235.200	1.235.170	1.246.390	1.234.260	1.234.260	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.447	46.447	20.335	20.335	62.770	247.829	779.680	836.368	529.680	529.680	
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.644.230	8.085.359	7.753.574	7.966.821	8.141.280	8.179.920	8.154.890	8.291.426	8.636.706	8.467.657	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	544.483	525.198	549.631	675.473	577.448	524.703	482.047	539.159	489.521	522.717	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448 + 449)	1.394.110	1.487.851	1.314.347	1.454.917	4.115.026	5.088.439	2.929.479	2.075.450	1.932.700	1.889.000	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.458.315	1.387.858	1.456.007	1.437.317	2.252.365	1.540.077	2.007.814	1.389.217	1.464.217	1.986.717	
	Zahlungsunwirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	785.978	0	267.447	0	0	530.000	
	Übrige sonstige ordentliche Erträge	1.458.315	1.387.858	1.416.007	1.437.317	1.466.387	1.540.077	1.740.367	1.389.217	1.464.217	1.456.717	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (47 ohne 472)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	ordentliche Erträge	51.728.656	55.254.459	57.004.103	58.456.275	62.702.173	65.087.182	67.808.394	65.994.338	67.079.355	59.976.068	
11 -	Personalaufwendungen (50)	-8.836.030	-9.223.648	-9.171.281	-9.463.459	-9.577.429	-9.483.632	-9.940.505	-8.519.126	-10.482.033	-10.131.452	
	Personalaufwendungen gem. PEK	-8.047.616	-8.388.888	-8.278.585	-8.561.481	-8.654.064	-8.715.858	-8.641.625	-8.792.780	-8.964.118	-9.446.409	
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	-610.071	-558.187	-595.040	-584.127	-584.595	-408.472	-599.078	-633.456	-1.155.615	-291.742	
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-276.573	-297.656	-317.851	-338.770	-359.302	-359.802	-359.802	-362.300	-393.301	
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	-919.976	-898.371	-937.281	-1.022.115	-1.130.602	-2.248.266	-3.087.896	-2.306.086	-1.527.979	-2.190.785	
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	252.983	274.589	269.679	310.918	302.431	-715.226	-1.454.856	-533.086	345.021	-244.788	
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	-1.172.959	-1.172.960	-1.206.960	-1.333.033	-1.433.033	-1.533.040	-1.633.040	-1.773.000	-1.873.000	-1.945.597	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11.977.243	-12.399.853	-13.289.210	-13.859.341	-15.696.054	-14.454.918	-15.695.855	-18.164.764	-18.215.465	-16.512.814	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	-7.009.305	-7.016.505	-6.934.932	-6.860.920	-7.327.418	-7.146.536	-7.145.936	-7.141.546	-7.139.046	-6.613.146	
15 -	Transferaufwendungen (53)	-21.215.967	-21.535.235	-21.361.356	-23.210.666	-26.613.381	-25.839.273	-26.423.163	-24.704.869	-25.440.326	-26.816.371	
	Gewerbsteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.062.461	-1.104.960	-1.215.455	-1.245.842	-1.245.842	-1.283.217	-1.462.867	-1.550.640	-1.162.980	
	Gewerbsteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.032.105	-480.535	-877.807	-1.082.279	-828.653	-820.033	-113.391	1.055.442	570.661	
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.609.018	-12.645.645	-13.345.821	-13.783.010	-13.848.279	-13.813.662	-13.440.884	-13.697.820	-13.690.956	
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.894.087	-6.178.540	-6.497.723	-6.998.031	-6.673.764	-7.929.283	-7.765.132	-8.942.567	-10.266.741	
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-52.667	-55.688	-46.051	-42.366	-35.672	-45.014	-44.817	-67.668	-63.227	
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-925	-949	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisumlage Kreisförderschulen	0	0	0	0	-128.442	-46.272	-148.717	-171.988	-203.783	-235.213	
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.028	-883.973	-895.039	-1.227.808	-3.333.411	-3.160.791	-2.383.237	-1.705.790	-2.033.290	-1.967.915	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.271.544	-4.273.848	-4.407.266	-4.331.431	-4.454.352	-5.225.197	-4.898.924	-5.230.125	-4.392.261	-3.886.372	
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	-1.445.410	-1.445.410	-1.575.480	-1.575.480	-1.383.130	-1.235.026	-1.235.170	-1.235.170	-1.235.170	-1.235.170	
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.134	-2.806.438	-2.809.786	-2.733.951	-3.049.222	-3.968.177	-3.641.754	-3.972.955	-3.135.091	-2.629.202	
17 =	ordentliche Aufwendungen	-54.230.065	-55.347.460	-56.101.326	-58.747.931	-64.799.236	-64.397.822	-67.192.279	-66.066.516	-67.197.110	-66.150.940	
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	-2.501.410	-93.001	902.777	-291.657	-2.097.063	689.359	616.115	-72.178	-117.755	-6.174.872	
19 +	Finanzerträge (46)	542.560	542.560	552.460	476.120	925.980	611.320	933.683	938.445	938.445	925.355	
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	-3.687.746	-1.672.293	-1.530.402	-1.468.531	-1.779.215	-1.112.363	-962.850	-704.194	-700.981	-769.354	
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	-1.929.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	-1.727.763	-1.549.819	-1.450.520	-1.414.626	-1.499.415	-1.004.696	-876.650	-627.384	-624.591	-618.904	
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-30.000	-122.473	-79.882	-53.905	-279.800	-107.667	-86.200	-76.810	-76.390	-150.450	
21 =	Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	-3.145.186	-1.129.733	-977.942	-992.411	-853.235	-501.043	-348.917	229.489	237.464	156.001	
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	-5.646.596	-1.222.734	-75.165	-1.284.067	-2.950.298	-188.317	267.198	157.311	119.709	-6.018.871	
23 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	6.023.386	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	6.023.386	
26 =	Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	-5.646.596	-1.222.734	-75.165	-1.284.067	10.049.702	188.317	267.198	157.311	119.709	4.515	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)												

Fortschreibung Gesamtfinanzplan mit Sanierungsmaßnahmen

Gesamtfinanzplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pos.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	22.491.463	26.420.295	27.535.600	29.743.592	31.780.904	33.209.816	34.989.744	38.168.503	39.781.017	34.601.042
	Grundsteuer A	44.318	56.727	58.088	58.088	54.603	51.327	51.327	51.327	51.327	51.327
	Grundsteuer B	2.720.621	3.710.058	3.799.099	3.799.099	4.944.700	5.439.170	5.520.758	5.609.090	5.378.270	5.683.168
	Gewerbesteuer	11.938.099	14.419.115	14.995.879	16.495.467	16.907.854	16.907.854	17.415.089	19.853.201	21.044.394	15.783.295
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.572.700	6.965.100	7.298.880	7.718.538	8.187.801	8.849.484	9.398.137	9.622.665	9.173.864
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	647.947	676.208	1.013.500	1.053.325	1.492.040	1.969.197	1.895.010	2.301.680	2.522.158
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000
	Hundesteuer	132.988	160.962	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	710.787	711.225	748.558	771.885	801.624	853.888	881.738	902.681	907.230
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.584.093	11.736.766	12.693.339	11.556.495	13.715.155	11.100.823	12.332.152	9.018.838	9.286.719	6.850.460
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.126.995	8.595.815	9.399.568	8.420.904	7.342.923	8.326.865	9.863.948	6.659.160	5.919.376	5.079.974
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.675.810	1.307.132	955.212	620.050	301.646	0
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.465.141	1.617.961	1.459.781	1.459.781	1.466.826	1.512.992	1.739.628	3.065.697	1.770.486
3 +	Sonstige Transferereinzahlungen (62)	50	50	50	50	50	50	50	50	14.030	14.030
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.654.467	8.095.596	7.763.811	7.977.058	8.151.517	8.190.157	8.165.127	8.301.663	8.474.724	8.477.894
	Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.644.230	8.085.359	7.753.574	7.966.821	8.141.280	8.179.920	8.154.890	8.291.426	8.464.487	8.467.657
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	544.483	525.198	549.631	675.473	577.448	524.703	482.047	539.159	489.521	522.717
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648+649)	1.394.110	1.487.851	1.314.347	1.454.917	4.115.026	5.088.439	2.929.479	2.075.450	1.932.700	1.889.000
7 +	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	1.466.699	1.396.238	1.424.344	1.445.788	1.601.468	1.685.048	1.885.338	1.534.286	1.609.286	1.601.786
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.384	8.380	8.337	8.471	8.331	20.321	144.971	145.079	145.079	240.079
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.458.315	1.387.858	1.416.007	1.437.317	1.593.137	1.664.727	1.740.367	1.389.207	1.464.207	1.361.707
8 +	Zinsen und sonstige Finanzereinzahlungen (66)	542.560	542.560	552.460	476.120	925.980	611.320	613.933	933.683	938.445	925.355
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.677.925	50.204.554	51.833.582	53.329.493	60.867.548	60.410.356	61.397.869	60.571.632	62.526.442	54.882.284
10 -	Personalauszahlungen (70)	-8.225.959	-8.665.461	-8.576.241	-8.879.332	-8.992.834	-9.075.160	-9.001.427	-9.152.582	-9.326.418	-9.839.710
	Personalauszahlungen gem. PEK	-8.047.616	-8.388.888	-8.278.585	-8.561.481	-8.654.064	-8.715.858	-8.641.625	-8.792.780	-8.964.118	-9.446.409
	Sonstige Personalauszahlungen	-178.343	-276.573	-297.656	-317.851	-338.770	-359.302	-359.802	-359.802	-362.300	-393.301
11 -	Versorgungsauszahlungen (71)	-1.172.959	-1.172.960	-1.206.960	-1.333.033	-1.433.033	-1.533.040	-1.633.040	-1.773.000	-1.873.000	-1.945.997
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	-11.977.243	-12.399.853	-13.289.210	-13.859.341	-15.696.054	-14.454.918	-15.695.855	-18.164.764	-31.165.465	-16.512.814
13 -	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	-1.757.763	-1.672.293	-1.530.402	-1.468.531	-32.655.701	-1.112.363	-962.850	-704.194	-700.981	-769.354
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	-30.876.486	0	0	0	0	0
	Zinsauszahlungen für Investitionskredite	-1.727.763	-1.549.819	-1.450.520	-1.414.626	-1.499.415	-1.004.696	-876.650	-627.384	-624.591	-618.904
	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-30.000	-122.473	-79.882	-53.905	-279.800	-107.667	-86.200	-76.810	-76.390	-150.450
14 -	Transferauszahlungen (73)	-21.215.967	-21.535.235	-21.361.356	-23.210.666	-26.613.381	-25.839.273	-26.423.163	-24.704.869	-25.440.326	-26.816.371
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.062.461	-1.104.960	-1.215.455	-1.245.842	-1.245.842	-1.283.217	-1.462.867	-1.550.640	-1.162.980
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.032.105	-480.535	-877.807	-1.082.279	-828.653	-820.033	-113.391	1.055.442	570.661
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.609.018	-12.645.645	-13.345.821	-13.783.010	-13.848.279	-13.813.662	-13.440.884	-13.697.820	-13.690.956
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.894.087	-6.178.540	-6.497.723	-6.998.031	-6.673.764	-7.929.283	-7.765.132	-8.942.567	-10.266.741
	Kreisumlage Musikschule	-64.601	-52.667	-55.688	-46.051	-42.366	-35.672	-45.014	-44.817	-67.668	-63.227
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-585	-925	-949	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Kreisförderschulen	0	0	0	0	-128.442	-46.272	-148.717	-171.988	-203.783	-235.213
	Sonstige Transferauszahlungen	-807.028	-883.973	-895.039	-1.227.809	-3.333.411	-3.160.791	-2.383.237	-1.705.790	-2.033.290	-1.967.915
15 -	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	-2.778.017	-2.780.321	-2.784.861	-2.708.820	-4.109.407	-4.006.170	-3.679.747	-4.011.046	-3.173.182	-2.674.043
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	26.117	26.117	24.925	25.131	-1.060.185	-37.993	-37.993	-38.091	-38.091	-44.841
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.804.134	-2.806.438	-2.809.786	-2.733.951	-3.049.222	-3.968.177	-3.641.754	-3.972.955	-3.135.091	-2.629.202
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.127.908	-48.226.123	-48.749.029	-51.459.723	-89.500.410	-56.020.924	-57.396.082	-58.510.455	-71.679.372	-58.558.289
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.984	1.978.431	3.084.552	1.869.770	-28.632.862	4.389.432	4.001.787	2.061.177	-9.152.930	-3.676.005
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	1.012.783	748.458	851.457	1.059.445	1.022.459	2.277.614	1.128.994	1.407.323	4.257.383	2.749.931
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	77.912	2.520.000	1.527.625	1.831.150	10.801.000	1.442.806	100.000	4.040.000	1.950.000	100.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	23.650	65.000	114.700	806.500	30.000	157.000	150.000	722.000	187.000	60.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	10.455	10.247	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.800	3.343.705	2.493.782	3.697.095	11.853.459	3.877.420	1.378.994	6.169.323	6.394.383	2.909.931
24 -	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	-86.650	-145.000	-125.000	-255.000	-10.055.500	-860.062	-255.000	-5.587.600	-1.655.000	-205.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	-1.403.561	-2.548.711	-3.523.098	-4.582.160	-4.218.500	-5.310.233	-5.029.500	-7.453.000	-9.916.000	-4.994.600
26 -	Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	-530.250	-647.424	-1.243.370	-1.311.450	-1.197.540	-1.801.680	-928.410	-672.780	-2.366.874	-2.167.466
27 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	-7.075.000	0	0	0	0	0
28 =	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.461	-3.341.135	-4.891.468	-6.148.610	-22.546.540	-7.971.975	-6.212.910	-13.713.380	-13.937.874	-7.367.066
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.661	2.570	-2.397.686	-2.451.515	-10.693.081	-4.094.555	-4.833.916	-7.544.057	-7.543.491	-4.457.135
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.345.645	1.981.001	686.866	-581.745	-39.325.943	294.877	-832.129	-5.482.880	-16.696.421	-8.133.140
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (691-692.694-695)	1.292.361	0	7.300	7.300	20.006.500	601.733	254.150	3.483.948	3.483.948	3.500
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	0	0	0	0	17.000.000	0	1.936.864	468.432	682.666	6.000.000
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792.794-795)	-1.168.595	-1.405.272	-1.471.823	-1.573.447	-3.383.584	-1.775.898	-1.848.210	-1.915.253	-4.919.640	-2.159.027
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.021.559	-1.092.399	-7.110.889
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.766	-2.405.272	-2.464.523	-3.066.147	33.622.916	-2.174.165	-1.657.196	-2.339.380	-1.845.425	-3.266.416
38 =	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-1.221.879	-424.270	-1.777.657	-3.647.892	-5.703.027	-1.879.289	-2.489.325	-7.822.260	-18.541.846	-11.399.556
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.950.463	4.728.585	7.000.000	10.000.000	10.404.577	10.000.000	11.000.000	11.000.000	23.100.000	22.000.000
40 +	Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Endbestand an Finanzmitteln	4.728.585	4.304.314	5.222.343	6.352.108	4.701.550	8.120.711	7.510.675	3.177.740	4.558.154	10.600.444

V. Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnis	Verrech. gegen die allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage				Eigenkapital				Erläuterungen
			zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR	zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR		zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR	zum 31.12. Höhe in %	
2009	-5.703.028	0	26.706.608	-1.348.357	25.358.251	10.479.630	0	10.479.630	28,18%	37.186.238	-7.051.385	30.134.853	81,04%	Jahresergebnis lt. aufgestelltem Jahresabschluss 2009 (wg. Vereinfachungsregel)
2010	-16.008.378	0	25.358.251	-2.208.772	23.149.479	10.479.630	-5.703.028	4.776.602	15,85%	30.134.853	-18.217.150	11.917.703	32,05%	Jahresergebnis lt. aufgestelltem Jahresabschluss 2010 (wg. Vereinfachungsregel)
2011	-6.951.865	0	23.149.479	-11.231.776	11.917.703	4.776.602	-4.776.602	0	0,00%	11.917.703	-6.951.865	4.965.838	13,35%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2011
2012	-1.767.921	0	11.917.703	-6.951.865	4.965.838	0	0	0	0,00%	4.965.838	-1.767.921	3.197.917	8,60%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2012
2013	-13.125.661	0	4.965.838	-1.452.876	3.512.962	0	0	0	0,00%	3.197.917	-12.810.616	-9.612.699	-25,85%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2013
2014	5.761.049	123.717	3.512.962	-13.125.661	-9.612.699	0	0	0	0,00%	-9.612.699	5.884.766	-3.727.933	-10,03%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2014
2015	1.841.427	12.598	-9.612.699	5.884.766	-3.727.933	0	0	0	0,00%	-3.727.933	1.854.025	-1.873.908	-5,04%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2015
2016	16.217.899	-483.134	-3.727.933	1.854.025	-1.873.908	0	0	0	0,00%	-1.873.908	15.734.765	13.860.856	37,27%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2016
2017	3.235.530	68.182	-1.873.908	11.160.682	9.286.774	0	4.574.083	4.574.083	33,00%	13.860.856	3.303.713	17.164.569	46,16%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2017
2018	6.243.816	55.164	9.286.774	2.213.487	11.500.261	4.574.083	1.090.225	5.664.308	33,00%	17.164.569	6.298.980	23.463.549	63,10%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018
2019	1.489.947	-46.147	11.500.261	4.220.316	15.720.578	5.664.308	2.078.663	7.742.971	33,00%	23.463.549	1.443.800	24.907.349	66,98%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019
2020	119.709	0	15.720.578	967.346	16.687.924	7.742.971	476.454	8.219.425	33,00%	24.907.349	119.709	25.027.058	67,30%	lt. HH-Planung 2020
2021	10.465	0	16.687.924	80.205	16.768.129	8.219.425	39.504	8.258.929	33,00%	25.027.058	10.465	25.037.523	67,33%	lt. HH-Planung 2021
2022	-910.713	0	16.768.129	7.012	16.775.140	8.258.929	3.453	8.262.383	33,00%	25.037.523	-910.713	24.126.810	64,88%	lt. HH-Planung 2021
2023	51.133	0	16.775.140	0	16.775.140	8.262.383	-910.713	7.351.670	29,36%	24.126.810	51.133	24.177.943	65,02%	lt. HH-Planung 2021
2024	50.948	0	16.775.140	0	16.775.140	7.351.670	51.133	7.402.803	30,68%	24.177.943	50.948	24.228.891	65,16%	lt. HH-Planung 2021

Beteiligungsbericht 2019

**Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen
der Stadt Übach-Palenberg für das Jahr 2019
(Beteiligungsbericht 2019)**

A. Rechtlicher Hintergrund

Nach § 117 GO NRW ist in den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116a befreit ist, in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Für die Erstellung gilt § 116 Abs. 6 Satz 2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Gem. § 117 Abs. 2 i.V.m. § 53 KomHVO hat der Beteiligungsbericht folgende Informationen zu enthalten bzw. sind folgende Angaben gesondert anzugeben und zu erläutern:

- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
- eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
- eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Dieser Bericht beruht auf den im Jahre 2020 vorgelegten Berichten aller Beteiligungen über die Jahresabschlüsse 2019. In Bezug auf die o.a. Angaben wird ebenfalls auf die Anlage1 zu diesem Bericht verwiesen.

B. Bericht nach § 117 GO NRW

1. Minderheitsbeteiligungen

a) Beteiligung an der **Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)**

Die KWH entstand am 1.1.1951 als Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH. Die Gründungsgesellschafter der Kreiswerke Heinsberg waren im Jahre 1951 der Kreis Heinsberg und die Stadt Übach-Palenberg.

Im Zuge der Zusammenlegung der früheren Kreise Erkelenz und Geilenkirchen-Heinsberg zu dem neuen Kreis Heinsberg am 1.1.1972 wurden mit Wirkung vom 1.1.1975 die Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH und die Kraftverkehr GmbH Erkelenz fusioniert.

Die Firma der Gesellschaft lautet seitdem Kreiswerke Heinsberg GmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Geilenkirchen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Gesellschaftsvertrag vom 13. Dezember 1974 wurde jeweils mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Juli 2002 und vom 28. April 2005 neu gefasst und zuletzt am 10. Dezember 2015 geändert.

Folgende Gesellschafter sind an der KWH beteiligt:

Gesellschafter	Einlage in EUR	Beteiligung in %
Kreis Heinsberg	4.778.789,57	50,250
Stadt Geilenkirchen	879.677,68	9,250
Stadt Übach-Palenberg	808.352,46	8,500
Stadt Hückelhoven	737.027,25	7,750
Stadt Wassenberg	475.501,45	5,000
Stadt Heinsberg	404.176,23	4,250

Stadt Erkelenz	392.288,70	4,125
Gemeinde Gangelt	344.738,55	3,625
Gemeinde Waldfeucht	285.300,87	3,000
Gemeinde Selfkant	285.300,87	3,000
Stadt Wegberg	95.100,29	1,000
Gemeinde Niederkrüchten	23.775,07	0,250
Summen	9.510.028,99	100,000

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Die Gesellschafterversammlung beschließt u.a. über die Verwendung des Bilanzgewinnes und über die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Das Recht der Gesellschafterversammlung zur Gewinnverteilung ist insoweit eingeschränkt, als die Gesellschafter Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven und Gangelt eine Vorabdividende von 8 % auf bestimmte Anteile am Stammkapital erhalten.

Der Gesellschafter Kreis Heinsberg nimmt seine Rechte und Pflichten in der Gesellschafterversammlung durch ein Gremium wahr, das aus dem Hauptverwaltungsbeamten des Kreises und sieben vom Kreistag gewählten Kreistagsmitgliedern besteht. Die Stadt Übach-Palenberg wird als Gesellschafter durch zwei nach der Gemeindeordnung des Landes NRW zu bestellende Vertreter vertreten. Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil bis zu 10 % des Stammkapitals entsenden einen, Gesellschafter mit 10 % und mehr Geschäftsanteilen am Stammkapital entsenden je zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung.

Der Gesellschafterversammlung gehörten im Berichtsjahr insgesamt 17 Mitglieder an. Die Gesellschafter stellten:

Kreis Heinsberg = 6 Mitglieder, Stadt Übach-Palenberg, Stadt Geilenkirchen, Stadt Heinsberg, Stadt Erkelenz, Stadt Hückelhoven, Gemeinde Gangelt, Gemeinde Waldfeucht, Stadt Wassenberg, Stadt Wegberg, Gemeinde Selfkant, Gemeinde Niederkrüchten je 1 Mitglied.

Dem Aufsichtsrat obliegt die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes. Er überwacht die Geschäftsführung. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind an seine Zustimmung gebunden.

Die aktienrechtlichen Vorschriften über den Aufsichtsrat finden auf den Aufsichtsrat der Gesellschaft keine Anwendung. Ständige Mitglieder des Aufsichtsrates sind der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises Heinsberg als Vorsitzender und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung als stellvertretender Vorsitzender. Weitere 13 Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung im Anschluss an die Kommunalwahl für die Dauer ihres Amtes, längstens für die Dauer einer kommunalen Wahlperiode, gewählt und zwar jeweils mit Zustimmung der folgenden Gesellschafter:

Kreis Heinsberg = 6 Mitglieder, Stadt Übach-Palenberg = 2 Mitglieder, Stadt Geilenkirchen = 1 Mitglied, Stadt Erkelenz = 1 Mitglied; Stadt Hückelhoven, Stadt Wegberg, Stadt Niederkrüchten zusammen 1 Mitglied; Stadt Heinsberg, Gemeinde Gangelt zusammen 1 Mitglied; Gemeinde Waldfeucht, Stadt Wassenberg, Gemeinde Selfkant zusammen 1 Mitglied. Dem Aufsichtsrat gehörten somit im Berichtsjahr 16 Mitglieder an.

Im Berichtsjahr wurde der Aufsichtsrat zu zwei Sitzungen einberufen.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Michael Schmitz, Kämmerer des Kreises Heinsberg.

Eingetragen sind die Kreiswerke im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter der Nummer B 9370.

Die Gesellschaft wird steuerlich beim Finanzamt Geilenkirchen, unter der Steuernummer 210/5790/0155, geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages „die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten“.

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen:

Die Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) ist ein kommunales Unternehmen, das ausschließlich im Eigentum des Kreises Heinsberg und der kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg, Wegberg und der seit 1975 dem Kreis Viersen angehörigen Gemeinde Niederkrüchten, steht.

Die KWH war aufgrund einer Auflage des Bundeskartellamtes bis zum Jahre 2013 als Stromhändler tätig. Diese Aktivität wurde zum 31.12.2013 eingestellt.

Die KWH ist zu 1,98% an der WestVerkehr GmbH (west) beteiligt. Weiterer Gesellschafter der west ist die NEW Kommunalholding GmbH mit 98,02 % Beteiligung.

Die Gesellschaft verwaltet ihre Beteiligung und erfüllt die Pensionsverpflichtungen, die hauptsächlich gegenüber den ehemaligen Geschäftsführern der Gesellschaft bestehen. Im Bereich des ÖPNV wickelt die Gesellschaft die Zahlungsansprüche und Verpflichtungen zwischen dem Aufgabenträger des ÖPNV, dem Kreis Heinsberg und dem Personennahverkehrsunternehmen west ab.

Die KWH hat mit Wirkung zum 01. Januar 2002 ihren gesamten operativen Betrieb (Versorgung und Verkehr) mit allen Rechten und Pflichten als Gesamtheit auf die neu gegründete WestEnergie und Verkehr GmbH (west) übertragen.

Die Gesellschafter der west, die NEW und KWH, haben am 27. Juni 2008 in einem Konsortialvertrag vereinbart, die Versorgungssparte der west organisatorisch und personell mit der NEW zusammenzuführen. Zielsetzung: Hebung von Synergien und Verbesserung der Marktstellung. Die Verpachtung der Versorgungssparte der west an die NEW AG hat eine Grundlaufzeit vom 01.01.2008 bis zum 31. Dezember 2014.

Am Stammkapital der west sind die KWH und die NEW AG (vormals NVV AG Mönchengladbach) zu je 50 % beteiligt.

Nach Beendigung des Pachtvertrages war die KWH verpflichtet, eine Trennung der west in eine Verkehrsgesellschaft und eine Versorgungsgesellschaft zuzustimmen und ihren 50 %-Anteil an der neuen west- Versorgungsgesellschaft zum Preis von T€ 70.000 an die NEW zu verkaufen. Dabei ist die KWH berechtigt, alternativ die Auszahlung des Kaufpreises zu verlangen oder den Kaufpreis ganz oder teilweise

als Einlage in die Versorgungssparte der NEW als stille Gesellschafterin einzubringen. Die Verkehrsgesellschaft ist der KWH zuzuordnen.

Am 20. Dezember 2013 haben die Stadt Mönchengladbach, die Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH, die Stadt Viersen, die Kreiswerke Heinsberg GmbH, die NEW Kommunalholding GmbH, die NEW AG, die NEW Viersen GmbH, die WestEnergie und Verkehr GmbH und die RWE Deutschland AG einen Konsortialvertrag geschlossen (UR 1193 für 2013, Notar Dr. Stefan Heimsoeth, Mönchengladbach).

Gegenstand dieses Vertrages ist die Einbindung der KWH in den bestehenden Unternehmerbund mit Wirkung ab dem 01.01.2015. Die KWH wird mit 16,66 % an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt und hat im Gegenzug ihre Beteiligung an der west (Versorgungssparte) in den NEW Konzernen eingebracht. Die NEW Kommunalholding ihrerseits hält 60,05% der NEW AG.

Die KWH ist mit nominal 500,00 EUR oder 1,98% am Stammkapital der WestVerkehr GmbH beteiligt. Die übrigen Anteile werden von der NEW Kommunalholding GmbH gehalten. Gemäß § 5 des Konsortialvertrages vom 20.12.2013 stehen Entscheidungen, die Geschäftsbereiche der Daseinsvorsorge, insbesondere im Verkehr im Kreis Heinsberg betreffen, alleine der KWH zu. Bei der Beschlussfassung über die Ausübung der Stimmrechte der Kommunalholding in der Gesellschafterversammlung der WestVerkehr GmbH sind die übrigen Gesellschafter der Kommunalholding verpflichtet, nach den Vorgaben der KWH abzustimmen.

Der Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH besteht aus zwölf Mitgliedern, acht von der KWH entsandten Mitgliedern und vier Arbeitnehmern.

Am 12. Juni 2015 wurde zwischen der WestVerkehr GmbH und der NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach, ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen (UR 560/2015 Notar Dr. Stefan Heinsoeth, Mönchengladbach, Teil B und Anlage 7 der Notarurkunde). Danach verpflichtet sich die WestVerkehr GmbH ihren ganzen Jahresüberschuss an die NEW Kommunalholding GmbH abzuführen. Für die Verlustübernahme gilt § 302 AktG in der jeweils geltenden Fassung.

Die Gesellschaft ist mit nominal 19.986.951,00 EUR oder 16,66 % am Stammkapital der NEW Kommunalholding GmbH, Mönchengladbach, beteiligt. Aufgrund § 14 des Gesellschaftsvertrages der NEW Kommunalholding GmbH (Anlage 3 des Konsortialvertrages) hat die KWH Anspruch auf einen Anteil am Teilergebnis der Holding-Versorgungssparte entsprechend ihrer Beteiligungsquote an der NEW Kommunalholding GmbH. Daneben wird der KWH das Jahresergebnis der WestVerkehr GmbH in voller Höhe zugerechnet. Sofern sich aus der Verrechnung des anteiligen Gewinns der Versorgungssparte mit dem Ergebnis der WestVerkehr GmbH ein negatives Ergebnis ergibt, ist die KWH verpflichtet, eine entsprechende Ausgleichszahlung zu leisten.

In 2003 wurde mit der west ein Betriebsdurchführungsvertrag geschlossen, mit dem die KWH die west mit der kaufmännischen Verwaltung beauftragt. Die west erbringt auf dieser Basis die Abwicklung des Finanz- und Rechnungswesens und der Personalwirtschaft sowie EDV-Dienstleistungen. Die KWH leistet eine jährliche Vergütung in Höhe von 6 TEUR.

Am 14. Juni 2016 wurde zwischen der KWH als Darlehnsgeberin und der west als

Darlehnsnehmerin eine Kontokorrentvereinbarung geschlossen, wonach die KWH der west liquide Mittel in Form eines Kontokorrents bis zu einem Höchstbetrag von 8.000.000,00 EUR zinsfrei zur Verfügung stellt. Die Rückerstattung erfolgt jeweils, sobald es die Finanzlage der KWH erfordert.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heinsberg, geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 30.04.2020 erstellt. Der Jahresabschluss kann online im Bundesanzeiger eingesehen werden.

b) Beteiligung an der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG)**

Die WfG wurde mit Abschluss des Gesellschaftervertrags am 05.01.1978 gegründet. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2011 wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst und mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 aufgrund der Betrauung durch den Kreis Heinsberg in einzelnen Punkten geändert. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heinsberg.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. November 2017 (UR 2277/2017, Notar Dr. Perau, Heinsberg) wurde der Gesellschaftsvertrag mit Wirkung ab dem 01. Januar 2018 vollständig neu gefasst.

Der Geschäftsanteil der Kreissparkasse Heinsberg im Nennbetrag von 20.480,00 EUR wird mit Wirkung vom Ablauf des 31. Dezember 2017 eingezogen und das Stammkapital auf **235.520,00 EUR** herabgesetzt. Die Änderung des Stammkapitals wird wirksam mit Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt bis zum 31.12.2017 = 256.000,00 EUR.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter der Nummer B 10391 eingetragen.

Folgende Gesellschafter sind an der WfG beteiligt:

Gesellschafter	Einlage in EUR	Beteiligung in %
Kreis Heinsberg	81.920,00	34,79
Stadt Heinsberg	25.600,00	10,87
Stadt Erkelenz	25.600,00	10,87
Stadt Hückelhoven	25.600,00	10,87
Stadt Geilenkirchen	15.360,00	6,52
Stadt Übach-Palenberg	15.360,00	6,52
Stadt Wegberg	15.360,00	6,52
Stadt Wassenberg	7.680,00	3,26
Gemeinde Gangelt	7.680,00	3,26
Gemeinde Selfkant	7.680,00	3,26
Gemeinde Waldfeucht	7.680,00	3,26
Summen	235.520,00	100,00

Die Stadt Übach-Palenberg ist der WfG am 13.06.1990 beigetreten.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Kleingewerbes im Kreis Heinsberg mit dem Ziel, durch eine Stärkung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft die Wirtschaftskraft nach-

haltig zu steigern und die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Kreises zu verbessern.

Die Gesellschaft soll gemäß § 2 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages insbesondere:

- die Städte und Gemeinden bei ihren örtlichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und der damit zusammenhängenden Planung unterstützen,
- für den Wirtschaftsstandort Kreis Heinsberg und die Ansiedlung neuer Unternehmen im Verbreitungs- und Verflechtungsbereich der Gesellschaft im Gesellschaftsgebiet werben,
- ansässige und ansiedlungswillige Unternehmer bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und öffentlichen Investitionshilfen beraten und unterstützen,
- die Gründung selbständiger Existenzen unterstützen,
- die ansässige Wirtschaft bei der Gewinnung und Sicherung ihres Arbeitskräftebedarfes beraten und unterstützen.
- Innovationen und neue Technologien in der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes fördern,
- Schaffung und Pflege von Netzwerken auf lokaler, regionaler, überregionaler und nationaler sowie auch grenzüberschreitender Ebene,
- im Rahmen des Unternehmensgegenstandes gemäß § 2 Abs. 1 Grundstücke erwerben, veräußern, pachten, mieten, vermieten, erschließen und bebauen,
- den Betrieb von Innovations- und Gründerzentren, insbesondere des Gründer- und Service-Zentrum Hückelhoven (GSZH)

Die Gesellschaft soll dazu im Bereich der **Tourismusförderung** insbesondere folgende Aufgaben wahrnehmen:

- Schaffung und Umsetzung einer einheitlichen Strategie zum Tourismus- und Regionalmarketing im und für den Kreis Heinsberg gemäß seiner touristischen Profil-themen, insbesondere Radfahren, Wandern, Naturerlebnis und als Genussregion inkl. Realisierung aller dafür notwendigen Kommunikationsmaßnahmen, insbesondere der Marke „Heinsberger Land – erfrischend entspannt“ gemäß der Markenphilosophie.
- Die Zusammenarbeit mit der Niederrhein Tourismus GmbH in Unterstützung der Gesellschafterfunktion des Kreises Heinsberg an der Niederrhein Tourismus GmbH.
- Konzeption, Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen zur Sicherung und Steigerung der Qualität im Tourismus in Kreis Heinsberg.
- Implementierung übergreifender touristischer Themen auf kreisbezogener und kreisübergreifender Ebene durch Koordination, Information und Umsetzungsbegleitung.
- Schaffung und Pflege von Netzwerken auf lokaler, überregionaler und nationaler sowie auch grenzüberschreitender Ebene.
- Die Unterstützung der touristischen Entwicklung durch Ansprache, Beratung und Koordinierung potenzieller Leistungsträger und Investoren im Gesellschaftsgebiet.
- Die Sicherung es Informationsservices zur Auskunft im und über den touristischen Wirtschaftsraum Kreis Heinsberg für die Allgemeinheit (Einwohner und Gäste).

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses nach Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, über die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sowie über die Verwendung des Reingewinns oder Abdeckung des Verlustes.

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Er hat die folgende Zusammensetzung:
Landrat des Kreises Heinsberg (1 Mitglied),
Bürgermeister der Städte und Gemeinden, die Gesellschafter sind,
3 vom Kreistag zu benennende Mitglieder.
Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Heinsberg

Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden auf den Aufsichtsrat keine Anwendung.

Der Aufsichtsrat ist zuständig für die Überwachung der Geschäftsführung, Form und Inhalt einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Bestellung des Abschlussprüfers. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind an seine Zustimmung gebunden. In wichtigen Angelegenheiten hat er die Zustimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen.

Die Geschäftsführung und Vertretung oblagen im Berichtsjahr Herrn Ulrich Schirowski, Hückelhoven. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. November 2011 wurde Herr Axel Wahlen zum stellvertretenden Geschäftsführer bestellt. Ihm wurde Einzelprokura erteilt.

Mit Betrauungsakt vom 30. November 2017 hat der Kreis Heinsberg die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Bereich Tourismus- und Wirtschaftsförderung nach Maßgabe des Beschlusses des Kreistages des Kreises Heinsberg vom 28. September 2017 betraut. Die Änderung des Betrauungsaktes wird ab 01.01.2018 wirksam.

Die Betrauung erfolgte zunächst bis längstens zum 30. Juni 2019. Die Betrauung verlängert sich automatisch bis längstens 14. Mai 2024, wenn der Kreis Heinsberg bis zum Ablauf des Erstübertragungszeitraumes geprüft hat, ob die Voraussetzungen für die Betrauung mit dieser Aufgabe, die Parameter zur Berechnung der Ausgleichsleistungen sowie zur Vermeidung der Überkompensation noch den Anforderungen gemäß Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AUEV entsprechen. Die Prüfung durch den Kreis Heinsberg ist in 2019 erfolgt.

Der Kreis Heinsberg hat sich per Kreistagsbeschluss dazu verpflichtet, Betriebskostenzuschüsse für die nicht gedeckten Betriebskosten der WFG zu gewähren (§ 9 des Gesellschaftsvertrages). Hierdurch ist das jährliche Betriebsergebnis der WFG immer per se ausgeglichen.

Die WFG erfüllte ihren Gesellschaftszweck im Jahre 2019 nun im zweiten Jahr auf der Basis des, nach der neuen Systematik nach Sparten gegliederten Wirtschaftsplans. Aufgrund dieser noch jungen Anwendung der Spatenergebnisrechnung und –Darstellung ist eine Vergleichbarkeit mit dem Einzelergebnis aus dem Vorjahr nur von eingeschränkter Aussagekraft.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heinsberg, geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 06.05.2020 erstellt. Der Jahresabschluss kann online im Bundesanzeiger eingesehen werden.

- c) Beteiligung an der **enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath**
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **22.325.000,00 EUR**. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Herzogenrath. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Folgende Gesellschafter sind an der enwor beteiligt:

Gesellschafter	Einlage in EUR	Beteiligung in %
Städteregion Aachen	11.724.300	52,516
Stadt Herzogenrath	5.860.300	26,250
Stadt Würselen	2.497.900	11,189
Stadt Alsdorf	550.250	2,465
Städt. Wasserwerk Eschweiler GmbH	319.700	1,432
Stadt Baesweiler	52.600	0,236
Ost-West Außenhandels- und Vermögensverwaltungs GmbH, Köln	1.200	0,005
Trippel, Karsten Großbottwar	1.150	0,005
Stadt Übach-Palenberg	1.317.600	5,902
Summen	22.325.000	100,000

Die Stadt Übach-Palenberg ist der enwor GmbH am 20.12.2016 beigetreten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses nach Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, über die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sowie über die Verwendung des Reingewinns oder Abdeckung des Verlustes.

Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern. Beratende Mitglieder, die vom Betriebsrat (Arbeitnehmervertreter/innen) entsandt wurden, bestehen aus 4 Mitgliedern. Der Aufsichtsrat ist zuständig für die Überwachung der Geschäftsführung, Form und Inhalt einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Bestellung des Abschlussprüfers. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind an seine Zustimmung gebunden. In wichtigen Angelegenheiten hat er die Zustimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen.

Die Geschäftsführung und Vertretung oblagen im Berichtsjahr Herrn Dipl.-Kfm. Herbert Pagel bis zum 31.07.2019 und Herrn Prof. Dr. Axel Thomas ab dem 01.08.2019 und Herrn Dipl. Ing. Reinhold Hüls. Einzelprokura haben Herr Walter Dautzenberg, Herr Stephan Hunze und Herr Prof. Dr. Axel Thomas (bis zum 31.07.2019).

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Übernahme der Betriebsführung von Versorgungs- und Versorgungsunternehmen sowie die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Aachen-Kreis unter der Steuernummer 202/5771/1276 geführt und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter

HRB 971 eingetragen.

Die enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath (kurz enwor – energie), ist seit dem 01. Januar 2006 Mutterunternehmen i.S. d. § 290 HGB und damit zum 31.12.2019 gemäß §§ 290 ff. HGB verpflichtet, einen Konzernabschluss zu erstellen, da die Größenkriterien des § 293 überschritten wurden.

Insofern wird auf den Konzernabschluss der enwor – energie & wasser vor Ort GmbH verwiesen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von der BRV GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 14.04.2020 erstellt. Der Jahresabschluss kann online im Bundesanzeiger eingesehen werden.

d) **Beteiligung an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts**

Die d-NRW AöR ist auf der Grundlage des Gesetzes vom 25.10.2016 über die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ das am 05.11.2016 in Kraft getreten ist – geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in Kraft getreten am 02.02.2018 – seit dem Jahreswechsel 2016/2017 als Rechtsnachfolgerin der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der d-NRW Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft tätig.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die d-NRW AöR zum 01. Januar 2017 errichtet.

Gemeinsame Träger der Anstalt sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Inneres zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind.

Das Stammkapital der d-NRW AöR betrug im Berichtsjahr **1.234.000,00 EUR**. Sie hat ihren Sitz in Dortmund. Das gezeichnete Kapital wird von den Trägern der d-NRW AöR zum 31.12.2019 wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Einlage in EUR	Beteiligung in %
Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000,00	81,43
234 Kommunen, Kreise und LV*	234.000,00	18,57
- davon Übach-Palenberg	1,000,00	ca. 0,08
Summe	1.234.000,00	100,00

*jeweils zu 1.000,00 EUR

Organe der Gesellschaft sind Verwaltungsrat und die Geschäftsführung.

Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Der Verwaltungsrat entscheidet über die grundsätzlichen Angelegenheiten der Anstalt, insbesondere über

- den Erlass von Satzungen und Geschäftsordnungen für die Anstalt und ihre Änderungen,
- den Sitz der Anstalt,
- die Feststellung des Wirtschaftsplanes und seine Änderungen,
- die Bestellung des/r Jahresabschlussprüfers/in,
- die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und die Genehmigung des

Lageberichtes,

- Ergebnisverwendung,
- die Entlastung der Geschäftsführung,
- die Auswahl, Einstellung, Verlängerung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses der Geschäftsführung,
- allgemeine Vereinbarung und Maßnahmen zur Regelung der arbeits-, dienst- und versorgungsrechtlichen Verhältnisse der Beschäftigten und
- Grundsatzfragen der Personalverwaltung.

Der Verwaltungsrat ist Vorgesetzter der Geschäftsführung. Er überwacht die Geschäftsführung sowie die Durchführung seiner Entscheidungen. Er kann sich jederzeit über alle Angelegenheiten der Anstalt unterrichten lassen.

Die Geschäftsführung und Vertreter: Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Anstalt im Berichtsjahr war Herrn Dr. Roger Lienenkamp. Allgemeiner Vertreter ist Herr Markus Both.

Gegenstand des Unternehmens:

- Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, insoweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen bei Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.
- Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen
- Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach den §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land NRW.

Das Prüfverfahren zum Jahresabschluss 2019 der d-NRW AöR war zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht abgeschlossen. Die für den Beteiligungsbericht relevanten Angaben wurde von der d-NRW AöR mitgeteilt.

e) Beteiligung an der KoPart eG

Bei der KoPart eG handelt es sich um eine interkommunale Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft. Zu den Leistungen gehört u.a. die Beschaffung von Massen- und Einzelgütern sowie von Dienstleistungen.

Nach dem Beitritt ist der Erwerb eines Mitgliedanteils erforderlich. Der Anteil kostet einmalig 750,00 €. In der KoPart eG haben Kommunen und 100 % kommunale Unternehmen unabhängig von ihrer Größe je eine Stimme und die gleichen Rechte.

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Der Vorstand besteht aus 2 Mitgliedern und leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Der Vorstand hat insbesondere

- die Geschäfte entsprechend Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ordnungsgemäß zu führen;
- die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen

und sachlichen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen, dass hierdurch ein Beitrag zur nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder geleistet wird;

- sicherzustellen, dass Lieferungen und Leistungen ordnungsgemäß erbracht und die Mitglieder sachgemäß betreut werden;
- eine Geschäftsordnung nach Anhörung des Aufsichtsrats aufzustellen, die vom Vorstand einstimmig zu beschließen und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist;
- für eine ordnungsgemäße Buchführung und ein zweckdienliches Rechnungswesen zu sorgen;
- ordnungsmäßige Inventuren vorzunehmen, ein Inventarverzeichnis zum Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen;
- spätestens innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, aufzustellen, dem Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen;
- über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entscheiden, sowie die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu führen, sowie für die ihm nach dem Genossenschaftsgesetz obliegenden Anmeldungen und Anzeigen Sorge zu tragen;
- dem gesetzlichen Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge für die Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen;
- im Prüfungsbericht festgestellte Mängel abzustellen und dem gesetzlichen Prüfungsverband hierüber zu berichten;
- dem gesetzlichen Prüfungsverband von beabsichtigten Satzungsänderungen rechtzeitig Mitteilung zu machen.

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Sie sollen ihre Rechte persönlich ausüben. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied mehrere Geschäftsanteile erwirbt.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde von SCHÄFER u: ENGELS Steuerberater, Düsseldorf geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 15.05.2020 erstellt. Der Jahresabschluss kann online im Bundesanzeiger eingesehen werden.

2. Mehrheitsbeteiligungen

a) Beteiligung an der **Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC)**

Die CMC wurde mit Vertrag vom 25. Mai 1993 gegründet. Der unter diesem Datum geschlossene Gesellschaftsvertrag wurde zwischenzeitlich mehrmals geändert; die letzten Änderungen hatte die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 1995 beschlossen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **31.188,80 EUR**. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Übach-Palenberg.

Folgende Gesellschafter sind an der CMC GmbH beteiligt:

Gesellschafter	Einlage in EUR	Beteiligung in %
Stadt Übach-Palenberg	17.128,28	54,92
Kreis Heinsberg	10.225,83	32,78
Kreissparkasse Heinsberg	1.278,23	4,10
Industrie- und Handelskammer zu Aachen	1.278,23	4,10
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer GmbH	1.278,23	4,10
Summen	31.188,80	100,00

Die Stadt Übach-Palenberg ist Gesellschafter seit Gründung der CMC.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 13 Mitgliedern. Die Stadt Übach-Palenberg und der Kreis Heinsberg stellen je 5 Mitglieder, die übrigen Gesellschafter je 1 Mitglied.

Geschäftsführer ist Herr Stadtoberverwaltungsrat Heinz Waliczek.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Geilenkirchen unter der Steuernummer 210/5792/0152 geführt und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter HRB 9480 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von innovativen gewerblichen Betrieben, Instituten und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnologie unter Einbeziehung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die Gesellschaftsziele sollen insbesondere durch den Betrieb des Carolus-Magnus-Centrums verwirklicht werden. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen und/oder an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen Betriebsräume sowie Service-Einrichtungen mietweise an.

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rentmeister & Kaumanns GmbH, Erkelenz geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften sowie der Einklang des Jahresberichtes mit dem Jahresabschluss durch Bestätigungsvermerk vom 03.08.2020 bestätigt. Die öffentliche Zwecksetzung wurde eingehalten.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Nachweis des Anlagevermögens sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 werden dem NKF-Haushalt 2021 der Stadt Übach-Palenberg beigelegt.

Die Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach Palenberg GmbH bildet mit dem Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Betrieb gewerblicher Art (BgA) umsatzsteuerrechtlich eine Organschaft. Die Aufgabe des BgA umfasst die bauliche Ausgestaltung sowie die Trägerschaft und die Vermietung der Gebäude an die Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH.

b) Beteiligung an der **Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH**

Die Stadt Übach-Palenberg hat sich gem. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2018 an der Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH beteiligt. Sie hat ihr operatives Geschäft ab dem 01.01.2019 aufgenommen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Übach-Palenberg.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung (UR 2035/2018, Notar Dr. Tobias Wilms, Herzogenrath) wurde der Gesellschaftsvertrag am 07.12.2018 geschlossen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000,00 EUR.

Folgende Gesellschafter sind an der Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH beteiligt:

Gesellschafter	Einlage in EUR	Beteiligung in %
Stadt Übach-Palenberg	74.900,00	74,90
enwor- energie & wasser vor ort GmbH	25.100,00	25,10
Summen	100.000,00	100,00

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 8 Mitgliedern. Die Stadt Übach-Palenberg entsendet den Bürgermeister und bis zu 5 weitere Vertreter und die enwor entsendet bis zu 2 Vertreter. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung hat der Bürgermeister.

Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer. Ein Geschäftsführer wird von der Stadt Übach-Palenberg, Herrn Dipl.-Verw.-Betriebswirt Björn Beeck, gestellt und ein Geschäftsführer von der enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Herrn Dipl. Ing. Reinhold Hüls. Die Gesellschaft wird von beiden Geschäftsführern gemeinschaftlich oder von einem von ihnen zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem Geschäftsführer abweichend hiervon durch formlosen Gesellschafterbeschluss Einzelbefugnis einräumen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter HRB 20912 eingetragen. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Geilenkirchen unter der Steuernummer 210/5792/2034 geführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, öffentlicher Einrichtungen und Gewerbebetriebe auf dem Gebiet der Stadt Übach-Palenberg mit Wasser, Elektrizität, Gas und Wärme, die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie die Errichtung, der Erwerb und den Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen. Zu diesen Anlagen zählen auch Blockheizkraftwerke, regenerative Energieerzeugungsanlagen sowie Straßenbeleuchtungsanlagen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaften eingehen.

Mit der enwor – energie & wasser vor ort GmbH besteht ein Vertrag zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung. Die enwor übernimmt dabei die Geschäftsbesorgung sowie die gesamte kaufmännische und technische Betriebsführung des Wasserbetriebes der Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH. Die kaufmännische Betriebsführung umfasst neben dem internen und externen Rechnungswesen auch die Vertragsverwaltung und Abrechnung mit den Kunden sowie die Erstellung und Vorlage der Entwürfe des Wirtschaftsplanes. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann erstmalig mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum 31.12.2028 gekündigt werden.

Zudem besteht ein Wasserlieferungsvertrag. Die enwor versorgt über drei Entnahmestellen die Stadtwerke mit Wasser für das Liefergebiet Stadt Übach-Palenberg. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann erstmalig mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum 31.12.2028 gekündigt werden.

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften sowie der Einklang des Jahresberichtes mit dem Jahresabschluss durch Bestätigungsvermerk vom 30.04.2020 bestätigt.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 werden dem NKF-Haushalt 2021 der Stadt Übach-Palenberg beigelegt.

Übach-Palenberg, den 08.09.2020

aufgestellt:



Beeck
Stadtkämmerer

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2019 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	Kapitalanteile 1)	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/- verlust	unmittelbare Aus- wirkung auf den Stadthaushalt 2020 2)	Bemerkung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	8,50	30.132	3.907	25.842	3.704	315	Gewinnausschüttung = 315 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 0 T€ + Solidzuschlag = 0T€
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG)	6,00	2.579	44	486	0	0	
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC)	54,92	101	94	140	-11	123	Pachtzins = 120 T€; Erstattung Personalkosten = 3 T€ Entwicklungsprognose -siehe Anlage 3)
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	5,903	158.066	35.643	61.881	8.054	397	Gewinnausschüttung = 472 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 71 T€ + Solidzuschlag = 4 T€
Stadtwere Übach-Palenberg GmbH Übach-Palenberg	74,9	11.295	1.244	466	378	231	Gewinnausschüttung = 274 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 41 T€ + Solidzuschlag = 2 T€
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund	0,089	45	6.817	2.757	0	0	2018 (Der Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor.)
KoPart eG (Einkaufsgemeinschaft StGB NRW)		0	479	132	0	0	
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über)							
WestVerkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 8,5 %)		25	14	12.538	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen der Stadt werden über die KWH GmbH abgewickelt
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie GmbH, 8,5 %)							Rückwirkend zum 01.01.2017 auf WestVerkehr GmbH verschmolzen.
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 8,5 %)		451	76	96	0	0	
NEW Netz GmbH		290	49.466	143.769	0	0	
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH		28.625	99.930	15.857	0	0	
NEW Kommunalholding GmbH		232.322	67.355	246.270	0	0	2018 (Der Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor.)
NEW AG		368.072	104.398	175.895	0	0	
unmittelbare Auswirkungen auf den Stadthaushalt insgesamt						1066	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit minus (-) gekennzeichnet

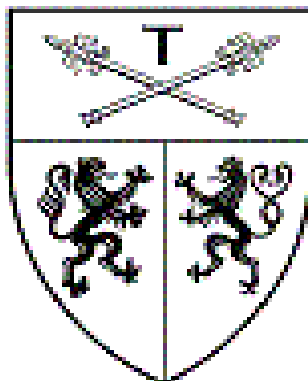
Weitere Informationen zu den Beteiligungen der Stadt Übach-Palenberg sind im Beteiligungsbericht enthalten.

3) Bzgl. der Entwicklungsprognosen wird auf die uns jeweils aktuellsten vorliegenden Lageberichten verwiesen, welche als Anlage beigefügt sind.

PFLICHT- ANLAGEN

(gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)

Stadt Übach-Palenberg



Stellenplan 2021

STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach Laufbahngruppen - Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00	---	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	---	1,00	1,00	
		2,00	0,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2						
Einstiegsamt 2						
Verwaltungs-/Direktor	A 15	1,00	---	1,00	1,00	
Oberverwaltungs-/Rat	A 14	3,00	---	3,00	3,00	
Verwaltungs-/Rat	A 13	0,00	---	0,00	0,00	
		4,00	0,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2						
Einstiegsamt 1						
Verwaltungs-/Rat/Verwaltungs-/Rätin	A 13	2,00	---	3,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	6,00	---	5,00	5,00	
Amtmann/Amtfrau	A 11	4,77	---	5,77	5,77	
Oberinspektor/-in	A 10	3,00	---	3,00	3,00	
Inspektor/-in	A 9	1,00	---	1,00	0,00	
		16,77	0,00	17,77	15,77	
Laufbahngruppe 1						
Einstiegsamt 2						
Amtsinspektor/-in	A 9	8,73	---	8,73	8,73	2 Stellen FN 1
Hauptsekretär/-in	A 8	1,50	---	2,50	1,50	
Obersekretär/-in	A 7	0,00	---	1,00	1,00	
Sekretär/-in	A 6	0,00	---	0,00	0,00	
		10,23	0,00	12,23	11,23	
Insgesamt		33,00	0,00	36,00	33,00	

STELLENÜBERSICHT																		
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																		
Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
01030202	Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen									0,0193							0,0193	
01030909	Andere sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes																0,000	
01040101	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung				0,200					0,220							0,420	
01040102	Vermietung und Verpachtung																0,000	
01040103	Energiemanagement									0,080							0,080	
01050101	investive Baumaßnahmen																0,000	
01050200	Versicherungen und sonstige allgemeine Gebäudeangelegenheiten									0,0193							0,0193	
01050204	Gebäudeverwaltung, GGS Boscheln									0,0367							0,0367	
01050205	Gebäudeverwaltung, GGS Frelenberg									0,0251							0,0251	
01050207	Gebäudeverwaltung, GGS Palenberg									0,0483							0,0483	
01050208	Gebäudeverwaltung, KGS Scherpenseel									0,0193							0,0193	
01050209	Gebäudeverwaltung, KGS Übach									0,0367							0,0367	
01050220	Gebäudeverwaltung, Städt. Realschule									0,0986							0,0986	
01050225	Gebäudeverwaltung, C.-M.-Gymnasium									0,1768							0,1768	
01050230	Gebäudeverwaltung, Willy-Brandt-Gesamtschule									0,2114							0,2114	
02010101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,570	0,830		1,500		0,950				3,850	
02010201	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							0,050					1,900	1,000			2,950	
02010301	Personenstandswesen								0,020	0,050			0,240				0,310	
02010401	Verkehrsangelegenheiten							0,100		0,800							0,900	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
02020101	Wahlen					0,010		0,050		0,210							0,270	
02030101	Feuerwehr							0,150		0,0386	0,5000						0,6886	
03010101	Sammelkostenstelle GGS Boscheln																0,000	
03010201	Sammelkostenstelle GGS Frelenberg																0,000	
03010401	Sammelkostenstelle GGS Palenberg																0,000	
03010501	Sammelkostenstelle KGS Scherpenseel																0,000	
03010601	Sammelkostenstelle KGS Übach																0,000	
03012001	Sammelkostenstelle Städt. Realschule Übach-Palenberg																0,000	
03013001	Sammelkostenstelle Carolus-Magnus Gymnasium																0,000	
03014001	Sammelkostenstelle Willy-Brandt-Gesamt- schule																0,000	
03020101	Schülerbeförderung																0,000	
03020901	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers																0,000	
04010199	Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen								0,010				0,100				0,110	
04020101	Förderung der Kunst												0,300				0,300	
04020201	Förderung der Musik												0,300				0,300	
04020301	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege																0,000	
04020401	Förderung der sonstigen Volksbildung																0,000	
04030101	Stadtbücherei Übach-Palenberg																0,000	
05010101	Grundversorgung u. Leist. SGB XII								0,050		0,550		1,000				1,600	

STELLENÜBERSICHT																		
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -																		
Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
15010101	Allgemeine Wirtschaftsförderung					0,550				0,390							0,940	
15010201	Carolus Magnus Centrum BgA					0,035				0,0386							0,0736	
15010202	Verpachtungsbetrieb Freizeitanlage Wurmtal BgA					0,015											0,0150	
15010203	Ü-Bad BgA					0,020											0,0200	
15010301	Schloss Zweibrücken									0,0386			0,250				0,2886	
15020101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit												0,090				0,090	
15030101	Anteile an Unternehmen					0,020											0,020	
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					0,050											0,050	
16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					0,090											0,090	
INSGESAMT		1,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	2,000	6,000	4,770	3,000	1,000	8,730	1,500	0,000	0,000	33,000	

STELLENPLAN

Teil B: Aufteilung nach Laufbahngruppen - tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	6	7
15	0,00	0,00	0,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	6,00	5,00	4,00	
11	4,00	3,00	4,00	
S 11 b	2,47	2,47	2,47	3 Tzb
10	4,00	5,00	5,00	
9c	1,00	2,00	1,00	
9b	4,65	4,65	5,65	4 Vb, 1 Tzb
9a	4,28	6,28	4,28	3 Vb, 2 Tzb / 0,57 Stellen ku
8	14,75	13,62	13,75	11 Vb, 7 Tzb / 3,65 Stellen ku
7	5,00	6,00	5,00	
6	38,32	34,18	34,18	33 Vb, 8 Tzb
5	11,51	12,54	11,64	8 Vb, 7 Tzb, 7 Gb
4	2,47	2,47	2,47	2 Vb, 1 Tzb
3	11,37	10,37	11,37	7 Vb, 6 Tzb, 3 Gb / 0,12 Stellen kw
1/2	5,06	5,55	5,06	9 Tzb, 1 Gb
INSGESAMT	116,88	115,13	111,87	

Vb = Vollbeschäftigte (= 39 Std./Woche)

Tzb = Teilzeitbeschäftigte (< 39 Std.)

Gb = Geringfügig Beschäftigte (< 450,- €)

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -

Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Σ	Erläuterungen						
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3			2/1					
1	2	3																	4	5						
01010101	Politische Gremien			0,0500										0,0100		0,0200									0,0800	
01010201	Verwaltungsvorstand											0,1100	0,7900		2,0300										2,9300	
01020102	Statistik												0,1000												0,1000	
01020104	Unterhaltung und Beschaffung									0,8000				0,3200		0,9300	0,0800					0,5000			2,6300	
01020105	Fernmeldeangelegenheiten													0,1000											0,1000	
01020106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Archiv													0,5300		0,0100									0,5400	
01020199	Sonstiger allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung										0,1500			1,8400		2,3400	0,0200		0,9200	1,0200					6,2900	
01020201	Dienstleistungen im Bereich TUIV					1,0000	1,1500		1,0000					0,1000											3,2500	
01020301	Gleichstellung von Mann und Frau																								0,0000	
01020302	Beschäftigtenvertretung													0,7000											0,7000	
01020303	Allgemeine Aufgaben der Personalwirtschaft												0,7100			0,0300									0,7400	
01020401	Geschäftsbuchhaltung und Controlling						0,7100						0,2500	0,9400											1,9000	
01020402	Zahlungsabwicklung						0,0900							0,6500		0,5000									1,2400	
01020403	Vollstreckung						0,0900							0,6100		0,8700	1,0000								2,5700	
01020404	Fests. u. Erh. komm. Steuern u. Abg. (außer Erschließungsbeiträge)						0,0200		0,3700					0,3600		0,3500									1,1000	
01020405	Zuschusswesen								0,0300					0,0300		0,0200									0,0800	
01020503	Fests. u. Erh. Von Beiträgen nach dem BBauG und dem KAG						0,1500																		0,1500	
01030202	Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen															3,0000		1,0000							4,0000	
01030905	Fuhrpark													0,3000											0,3000	
01030909	Andere sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes								1,0000					1,7000	1,0000	14,5400	3,0000	1,0000	4,1000						26,3400	
01040101	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung												0,3500	0,8000		0,0500									1,2000	
01040102	Vermietung und Verpachtung																								0,0000	
01040103	Energiemanagement												0,1000												0,1000	
01050101	Investive Baumaßnahmen			0,2000		1,0000			0,5000		0,0500														1,7500	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -

Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Σ	Erläuterungen	
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3			2/1
1	2	3																	4	5	
01050200	Versicherungsangelegenheiten, Klimaschutz u. sonstige allg. Gebäudev.			0,1000		1,0000			0,5000		1,2500				2,0000		0,4700			5,3200	
01050204	Gebäudeverwaltung, GGS Boscheln															1,0000				1,0000	
01050205	Gebäudeverwaltung, GGS Frelenberg														1,0000			0,8200	0,4500	2,2700	
01050207	Gebäudeverwaltung, GGS Palenberg														1,0000					1,0000	
01050208	Gebäudeverwaltung, KGS Scherpenseel																	1,0000		1,0000	
01050209	Gebäudeverwaltung, KGS Übach														1,0000					1,0000	
01050220	Gebäudeverwaltung, Städt. Realschule													1,5000						1,5000	
01050225	Gebäudeverwaltung, Carolus-Magnus Gymnasium														1,0000					1,0000	
01050230	Gebäudeverwaltung, Willy-Brandt-Gesamtschule													1,5000						1,5000	
02010101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten																	1,0000		1,0000	
02010201	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice												1,5200		1,5000					3,0200	
02010301	Personenstandswesen									0,0500	1,0000				0,5000					1,5500	
02030101	Feuerwehr											0,7600		1,0000	0,2000	0,7500				2,7100	
03010101	Sammelkostenstelle GGS Boscheln					0,0250							0,0250		0,1000	0,3100				0,4600	
03010201	Sammelkostenstelle GGS Frelenberg					0,0250							0,0250		0,1000	0,2100				0,3600	
03010401	Sammelkostenstelle GGS Palenberg					0,0250							0,0250		0,1000	0,3100			0,7900	1,2500	
03010501	Sammelkostenstelle KGS Scherpenseel					0,0250							0,0250		0,1000	0,1400				0,2900	
03010601	Sammelkostenstelle KGS Übach					0,0250							0,0250		0,1000	0,2700				0,4200	
03012001	Sammelkostenstelle Städt. Realschule Übach-Palenberg					0,0500							0,0500			0,6500				0,7500	
03013001	Sammelkostenstelle Carolus-Magnus Gymnasium					0,0500							0,0500		0,5000	0,4500			0,5200	1,5700	
03014001	Sammelkostenstelle Willy-Brandt-Gesamtschule					0,0500							0,0500		1,0000	0,2600				1,3600	
03020101	Schülerbeförderung					0,1000							0,3500							0,4500	
03020901	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers					0,3800							0,1250			0,0600		0,2000		0,7650	
04010199	Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen																			0,0000	

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -

Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Σ	Erläuterungen			
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3			2/1		
1	2	3																	4	5			
04020101	Förderung der Kunst																				0,0000		
04020201	Förderung der Musik																					0,0000	
04020301	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege																					0,0000	
04020401	Förderung de sonstigen Volksbildung																					0,0000	
04030101	Stadtbücherei Übach-Palenberg																					0,0000	
05010101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII														0,1500							0,1500	
05020101	Grundsicherung nach SGB II																					0,0000	
05030101	Leistungen für ausländische Flüchtlinge																					0,0000	
05040101	Altentagesstätte Barbarastraße														0,0100							0,0100	
05040201	Begegnungsstätte Frelenberg														0,0100							0,0100	
05040301	Mehrgenerationenhaus							0,3500													1,4300	1,7800	
05040501	Übergangwohnheime für Aussiedler																					0,0000	
05040601	Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge																					0,0000	
05040701	Städtische Obdachler																					0,0000	
05050101	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege														0,0100							0,0100	
05060101	Gewährung von Wohngeld														0,4500							0,4500	
05060201	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,0100								0,3500							0,3600	
05060901	Andere sonstige soziale Leistungen														0,1700							0,1700	
06010101	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder																					0,0000	
06020101	Städtisches Jugendzentrum							1,6600														1,6600	
06020201	Fachliche Schwerpunktarbeit							0,4600														0,4600	
06020301	Öffentliche Kinderspielplätze																					0,0000	
06030101	Sonstige Leistungen zur Förd. Junger Menschen und Familien		1,0000																			1,0000	
07010101	Krankenhausfinanzierung						0,0100								0,0100							0,0200	

STELLENÜBERSICHT																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -																					
Produkte		Entgeltgruppen																	Σ	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3			2/1
1	2	3																	4	5	
08010101	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen						0,0200							0,0500							0,0700
08010201	Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades										0,8000					2,4000		2,6600			5,8600
08010202	Bereitstellung und Betrieb der Sauna										0,2000					0,6000		0,6700			1,4700
08020101	Förderung von Sportvereinen						0,0150							0,5300							0,5450
09010101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,1200					0,1000	0,7900	0,1000								2,1100
10010101	Bau- und Grundstücksordnung					0,8800							0,2100								1,0900
10020101	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,0500														0,0500
10030101	Wohnungsbauförderung													0,0500							0,0500
11010101	Abfallwirtschaft						0,0200		0,1900					0,2000		0,4800					0,8900
11020101	Entwässerung und Abwasser- beseitigung			0,2000		0,9200	0,2500						0,2110			2,2620					3,8430
11030101	Elektrizitätsversorgung												0,0100								0,0100
11030102	Gasversorgung												0,0100								0,0100
11030103	Wasserversorgung												0,0100								0,0100
12010101	Gemeindestraßen, -wege und -plätze			0,2000		0,0500	0,5000				0,4100	0,0120				0,3630					1,5350
12010102	Straßenbeleuchtung			0,0100							0,0800										0,0900
12010201	Kreisstraßen			0,0100							0,0100										0,0200
12010301	Landesstraßen			0,0100							0,0100										0,0200
12010401	Bundesstraßen			0,0100							0,0100										0,0200
12010501	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen			0,2000		0,0200	0,1000				0,2800	0,0050				0,0620					0,6670
12010601	Straßenreinigung und Winterdienst						0,0200		0,1200					0,1300		0,1000					0,3700
12020101	Mitwirkung am ÖPNV																				0,0000
13020101	Friedhöfe												0,4000								0,4000
13030101	Land- und Forstwirtschaft										0,1000										0,1000
13040101	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			0,0100		0,0100							0,0120			0,1130					0,1450

STELLENÜBERSICHT																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -																						
Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Σ	Erläuterungen	
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/1			
1	2	3																		4	5	
14010101	Kommunaler Umweltschutz										0,3500										0,3500	
15010101	Allgemeine Wirtschaftsförderung											0,1500	0,1000								0,2500	
15010201	Carolus Magnus Centrum BgA											0,0100	0,0100								0,0200	
15010202	Verpachtungsbetrieb Freizeitanlage Wurmthal BgA											0,0100	0,0100								0,0200	
15010203	Ü-Bad BgA											0,0200	0,0100								0,0300	
15010301	Schloss Zweibrüggen																			0,3500	0,3500	
15030101	Anteile an Unternehmen											0,0300	0,0100								0,0400	
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage						0,0250		0,2900				0,2400		0,0500						0,6050	
16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0,0150					0,1100									0,1250	
INSGESAMT		0,000	1,000	1,000	0,000	6,000	4,000	2,470	4,000	1,000	4,6500	4,2800	14,750	5,000	38,320	11,510	2,470	11,370	5,060	116,880		

STELLENÜBERSICHT				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2,00	1,00	1 Anwärter ab 01.09.2021
Verw.-praktikantinnen/ Verw.-praktikant	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Praktikanten	Mindestlohn	1,00	1,00	bis 31.08.2021
INSGESAMT		5,00	5,00	



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21	1.401.933	-1.401.912	0	-1.401.912	0	-1.401.912
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.952.416	7.424.843	-472.427	0	-472.427	0	-472.427
0103	Baubetriebshof	27.590	2.621.201	-2.593.611	0	-2.593.611	0	-2.593.611
0104	Liegenschaftsmanagement	216.054	550.438	-334.384	0	-334.384	0	-334.384
0105	Baumanagement	404.260	7.605.407	-7.201.147	0	-7.201.147	0	-7.201.147
Summe Produktbereich:		7.600.341	19.603.822	-12.003.481	0	-12.003.481	0	-12.003.481



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0201	Ordnungsangelegenheiten	318.500	1.596.073	-1.277.573	0	-1.277.573	0	-1.277.573
0202	Statistik und Wahlen	10.010	55.010	-45.000	0	-45.000	0	-45.000
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	76.001	757.645	-681.644	0	-681.644	0	-681.644
Summe Produktbereich:		404.511	2.408.728	-2.004.217	0	-2.004.217	0	-2.004.217



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.432.969	2.761.020	-1.328.051	0	-1.328.051	0	-1.328.051
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	73.880	1.000.338	-926.458	0	-926.458	0	-926.458
Summe Produktbereich:		1.506.849	3.761.358	-2.254.509	0	-2.254.509	0	-2.254.509



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0401	Kommunale Veranstaltungen	39.930	97.462	-57.532	0	-57.532	0	-57.532
0402	Förderung von Kultur und Bildung	6.378	82.930	-76.552	0	-76.552	0	-76.552
0403	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		46.308	180.392	-134.084	0	-134.084	0	-134.084



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	201.466	-201.466	0	-201.466	0	-201.466
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	1.451	-1.451	0	-1.451	0	-1.451
0503	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	572.470	1.129.539	-557.069	0	-557.069	0	-557.069
0504	Soziale Einrichtungen	114.940	246.030	-131.090	0	-131.090	0	-131.090
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.852	-1.852	0	-1.852	0	-1.852
0506	Sonstige soziale Leistungen	210	329.758	-329.548	0	-329.548	0	-329.548
Summe Produktbereich:		687.620	1.910.096	-1.222.476	0	-1.222.476	0	-1.222.476



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	10	646.793	-646.783	0	-646.783	0	-646.783
0602	Städtische Jugendarbeit	203.600	294.227	-90.627	0	-90.627	0	-90.627
0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	114.776	-114.776	0	-114.776	0	-114.776
Summe Produktbereich:		203.610	1.055.796	-852.186	0	-852.186	0	-852.186



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0701 Krankenhäuser	0	342.919	-342.919	0	-342.919	0	-342.919
Summe Produktbereich:	0	342.919	-342.919	0	-342.919	0	-342.919



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	481.780	834.191	-352.411	655.000	302.589	0	302.589
0802	Förderung von Sportler/Innen	10	49.765	-49.755	0	-49.755	0	-49.755
Summe Produktbereich:		481.790	883.956	-402.166	655.000	252.834	0	252.834



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20	370.542	-370.522	0	-370.522	0	-370.522
Summe Produktbereich:	20	370.542	-370.522	0	-370.522	0	-370.522



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.040	94.886	-90.846	0	-90.846	0	-90.846
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	3.560	-3.550	0	-3.550	0	-3.550
1003	Wohnungsbauförderung	2.510	56.156	-53.646	0	-53.646	0	-53.646
Summe Produktbereich:		6.560	154.602	-148.042	0	-148.042	0	-148.042



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Abfallwirtschaft	2.024.109	1.843.369	180.740	0	180.740	0	180.740
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.470.721	2.301.896	-831.175	0	-831.175	0	-831.175
1103	Wasser- und Energieversorgung	959.800	11.463	948.337	0	948.337	0	948.337
Summe Produktbereich:		4.454.630	4.156.728	297.902	0	297.902	0	297.902



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	2.627.812	5.170.287	-2.542.475	0	-2.542.475	0	-2.542.475
1202	ÖPNV	20	0	20	0	20	0	20
Summe Produktbereich:		2.627.832	5.170.287	-2.542.455	0	-2.542.455	0	-2.542.455



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	Öffentliches Grün	520	72.855	-72.335	0	-72.335	0	-72.335
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	539.218	61.419	477.799	0	477.799	0	477.799
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.000	89.780	-87.780	0	-87.780	0	-87.780
1304	Wasser und Wasserbau	0	9.778	-9.778	0	-9.778	0	-9.778
Summe Produktbereich:		541.738	233.832	307.906	0	307.906	0	307.906



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1401 Umweltschutz	0	225.154	-225.154	0	-225.154	0	-225.154
Summe Produktbereich:	0	225.154	-225.154	0	-225.154	0	-225.154



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1501	Wirtschaftsförderung	357.705	591.876	-234.171	0	-234.171	0	-234.171
1502	Tourismus	10	20.203	-20.193	0	-20.193	0	-20.193
1503	Anteile an Unternehmen	10	6.499	-6.489	270.000	263.511	0	263.511
Summe Produktbereich:		357.725	618.578	-260.853	270.000	9.147	0	9.147



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 22.01.2021
Uhrzeit: 10:26:42

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.999.432	25.011.098	15.988.334	-768.999	15.219.335	6.023.386	21.242.721
Summe Produktbereich:	40.999.432	25.011.098	15.988.334	-768.999	15.219.335	6.023.386	21.242.721
Summe	59.918.966	66.087.888	-6.168.922	156.001	-6.012.921	6.023.386	10.465

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21	1.290.071	-1.290.050	0	0	0	-1.290.050	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.790.655	7.078.296	-287.641	288.010	543.000	-254.990	-542.631	0	0	0	380.700
0103	Baubetriebshof	16.990	2.519.266	-2.502.276	0	261.500	-261.500	-2.763.776	0	0	0	0
0104	Liegenschaftsmanagement	216.054	539.780	-323.726	50.000	50.000	0	-323.726	0	0	0	0
0105	Baumanagement	347.960	7.575.386	-7.227.426	0	560.000	-560.000	-7.787.426	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		7.371.680	19.002.799	-11.631.119	338.010	1.414.500	-1.076.490	-12.707.609	0	0	0	380.700



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0201	Ordnungsangelegenheiten	318.500	1.473.831	-1.155.331	0	0	0	-1.155.331	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	10.010	50.510	-40.500	0	0	0	-40.500	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	39.199	594.287	-555.088	0	91.000	-91.000	-646.088	0	0	0	400.000
Summe Produktbereich:		367.709	2.118.628	-1.750.919	0	91.000	-91.000	-1.841.919	0	0	0	400.000



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	366.780	1.130.273	-763.493	0	252.490	-252.490	-1.015.983	0	0	0	306.300
0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	73.880	999.013	-925.133	937.778	1.041.976	-104.198	-1.029.331	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	440.660	2.129.286	-1.688.626	937.778	1.294.466	-356.688	-2.045.314	0	0	0	306.300



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0401	Kommunale Veranstaltungen	39.930	95.542	-55.612	0	5.000	-5.000	-60.612	0	0	0	0
0402	Förderung von Kultur und Bildung	21	58.605	-58.584	0	0	0	-58.584	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		39.951	154.147	-114.196	0	5.000	-5.000	-119.196	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	178.509	-178.509	0	0	0	-178.509	0	0	0	0
0502 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	1.196	-1.196	0	0	0	-1.196	0	0	0	0
0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	572.470	1.120.191	-547.721	0	0	0	-547.721	0	0	0	0
0504 Soziale Einrichtungen	92.300	207.248	-114.948	1.000	1.000	0	-114.948	0	0	0	0
0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.690	-1.690	0	0	0	-1.690	0	0	0	0
0506 Sonstige soziale Leistungen	210	297.473	-297.263	0	0	0	-297.263	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	664.980	1.806.307	-1.141.327	1.000	1.000	0	-1.141.327	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	10	645.982	-645.972	0	0	0	-645.972	0	0	0	0
0602	Städtische Jugendarbeit	171.425	209.986	-38.561	174.700	214.000	-39.300	-77.861	0	0	0	18.000
0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	109.470	-109.470	0	0	0	-109.470	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		171.435	965.438	-794.003	174.700	214.000	-39.300	-833.303	0	0	0	18.000



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0701 Krankenhäuser	0	342.722	-342.722	0	0	0	-342.722	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	0	342.722	-342.722	0	0	0	-342.722	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	1.204.632	618.722	585.910	0	10.500	-10.500	575.410	0	0	0	45.000
0802	Förderung von Sportler/innen	10	49.623	-49.613	0	0	0	-49.613	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		1.204.642	668.345	536.297	0	10.500	-10.500	525.797	0	0	0	45.000



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20	363.929	-363.909	0	0	0	-363.909	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	20	363.929	-363.909	0	0	0	-363.909	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001	Bau- und Grundstücksordnung	4.040	94.757	-90.717	0	0	0	-90.717	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	3.560	-3.550	0	0	0	-3.550	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	2.510	48.005	-45.495	0	0	0	-45.495	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		6.560	146.322	-139.762	0	0	0	-139.762	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Abfallwirtschaft	1.874.180	1.845.150	29.030	0	0	0	29.030	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	50	1.354.754	-1.354.704	0	2.582.500	-2.582.500	-3.937.204	0	0	0	4.468.000
1103	Wasser- und Energieversorgung	959.800	10.290	949.510	0	0	0	949.510	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		2.834.030	3.210.194	-376.164	0	2.582.500	-2.582.500	-2.958.664	0	0	0	4.468.000



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	163.370	1.101.363	-937.993	394.000	1.796.600	-1.402.600	-2.340.593	0	0	0	752.600
1202 ÖPNV	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	163.390	1.101.363	-937.973	394.000	1.796.600	-1.402.600	-2.340.573	0	0	0	752.600



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 28.01.2021
 Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	Öffentliches Grün	520	34.765	-34.245	0	0	0	-34.245	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	531.885	26.495	505.390	0	500	-500	504.890	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.000	89.740	-87.740	0	0	0	-87.740	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	0	9.778	-9.778	0	0	0	-9.778	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		534.405	160.778	373.627	0	500	-500	373.127	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1401 Umweltschutz	0	225.154	-225.154	50.000	100.000	-50.000	-275.154	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	0	225.154	-225.154	50.000	100.000	-50.000	-275.154	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1501	Wirtschaftsförderung	135.068	291.034	-155.966	50.000	50.000	0	-155.966	0	0	0	0
1502	Tourismus	10	18.216	-18.206	0	0	0	-18.206	0	0	0	0
1503	Anteile an Unternehmen	270.010	6.108	263.902	0	0	0	263.902	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		405.088	315.358	89.730	50.000	50.000	0	89.730	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 28.01.2021
Uhrzeit: 02:03:15

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.818.623	25.777.708	15.040.915	1.138.143	0	1.138.143	16.179.058	6.003.500	9.269.916	-3.266.416	0
Summe Produktbereich:	40.818.623	25.777.708	15.040.915	1.138.143	0	1.138.143	16.179.058	6.003.500	9.269.916	-3.266.416	0
Gesamt:	55.023.173	58.488.478	-3.465.305	3.083.631	7.560.066	-4.476.435	-7.941.740	6.003.500	9.269.916	-3.266.416	6.370.600

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (2019) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021) T€
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.231	32.296	30.650
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	34.231	32.296	30.650
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.154	19.093	18.706
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.154	19.093	18.706
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	54.385	51.388	49.356

Nachrichtlich

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

1. Vertragsbürgschaft für die Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH
Laut Gesellschaftervertrag vom 25.05.1993 besteht eine Nachschussverpflichtung bis zum 10fachen der Stammeinlage (= 158.500 €). Es wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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.

7. 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 gewähr-ten 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. Insoweit wird verwiesen auf den rechtshängigen Rechtsstreit, der in der 1. Instanz zu einer Aufhebung des Rückforderungsbescheides führte, bei dem jedoch gegenwärtig noch die Entscheidung des OVG NRW über den seitens des Landes gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung aussteht. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Sicherungsvereinbarung zwischen der Stadt und der AWO Service GmbH vom 1.8.2002 hätte die Stadt ferner das Recht, eine Übertragung des Grundbesitzes an sich zu verlangen. Hierbei wäre jedoch zu beachten, dass dieser Grundbesitz belastet ist.

Ob sich eine weitergehende Verpflichtung der Stadt auf Rückzahlung auch von weiteren Fördermitteln (Wirtschaftsförderungsmittel) sowie eine Übernahmeverpflichtung für den Grundbesitz aus der Präambel des Mietvertrages zwischen der AWO Service GmbH und der CMC GmbH vom 20.7.2010 ableiten lässt, ist streitig.

8. 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. Bis dato wurden keine Fehlbeträge angemeldet.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnis	Verrech. gegen die allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage				Eigenkapital				Erläuterungen
			zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR	zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR		zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR	zum 31.12. Höhe in %	
2009	-3.526.177	0	26.706.608	0	26.706.608	10.479.630	0	10.479.630	28,18%	37.186.238	-3.526.177	33.660.061	90,52%	lt. HH-Planung 2009
2010	-10.235.705	0	26.706.608	0	26.706.608	10.479.630	-3.526.177	6.953.453	20,66%	33.660.061	-10.235.705	23.424.356	62,99%	lt. HH-Planung 2010
2011	-7.438.351	0	26.706.608	-3.282.252	23.424.356	6.953.453	-6.953.453	0	0,00%	23.424.356	-7.438.351	15.986.005	42,99%	lt. HH-Planung 2011
2012	-5.646.595	0	23.424.356	-7.438.351	15.986.005	0	0	0	0,00%	15.986.005	-5.646.595	10.339.410	27,80%	lt. HH-Planung 2012
2013	-1.222.734	0	15.986.005	-5.646.595	10.339.410	0	0	0	0,00%	10.339.410	-1.222.734	9.116.676	24,52%	lt. HH-Planung 2013
2014	-75.166	0	10.339.410	-1.222.734	9.116.676	0	0	0	0,00%	9.116.676	-75.166	9.041.510	24,31%	lt. HH-Planung 2014
2015	-1.284.068	0	9.116.676	-75.166	9.041.510	0	0	0	0,00%	9.041.510	-1.284.068	7.757.442	20,86%	lt. HH-Planung 2015
2016	10.049.702	0	9.041.510	-1.284.068	7.757.442	0	0	0	0,00%	7.757.442	10.049.702	17.807.144	47,89%	lt. HH-Planung 2016
2017	188.316	0	7.757.442	4.173.344	11.930.787	0	5.876.358	5.876.358	33,00%	17.807.144	188.316	17.995.460	48,39%	lt. HH-Planung 2017
2018	267.198	0	11.930.787	126.172	12.056.958	5.876.358	62.144	5.938.502	33,00%	17.995.460	267.198	18.262.658	49,11%	lt. HH-Planung 2018
2019	157.311	0	12.056.958	179.023	12.235.981	5.938.502	88.175	6.026.677	33,00%	18.262.658	157.311	18.419.969	49,53%	lt. HH-Planung 2019
2020	119.709	0	12.235.981	105.398	12.341.379	6.026.677	51.913	6.078.590	33,00%	18.419.969	119.709	18.539.678	49,86%	lt. HH-Planung 2020
2021	10.465	0	12.341.379	80.205	12.421.584	6.078.590	39.504	6.118.094	33,00%	18.539.678	10.465	18.550.143	49,88%	lt. HH-Planung 2021
2022	-910.713	0	12.421.584	7.012	12.428.596	6.118.094	3.453	6.121.547	33,00%	18.550.143	-910.713	17.639.430	47,44%	lt. HH-Planung 2021
2023	51.133	0	12.428.596	0	12.428.596	6.121.547	-910.713	5.210.834	29,54%	17.639.430	51.133	17.690.563	47,57%	lt. HH-Planung 2021
2024	50.948	0	12.428.596	0	12.428.596	5.210.834	51.133	5.261.967	29,74%	17.690.563	50.948	17.741.511	47,71%	lt. HH-Planung 2021

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Summen in €
	1	2	3	4	5
Mobile Computer für die papierlose Gremienarbeit	-1.200	-1.200	-1.200	0	-3.600
EDV-Ausstattung Archivwesen	0	0	0	0	0
Beschaffung Lehrer- und Schülerendgeräte für digitales Lernen	0	0	0	0	0
Erwerb von EDV-Software/Hardware Rathaus	-140.700	-118.500	-121.500	0	-380.700
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Rathaus	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	-400.000	0	-400.000
Feuerwehr - Beschaffung von Feuerwehrgeräten, investiv	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Boscheln	-8.250	-8.250	-8.250	0	-24.750
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Frelenberg	-6.860	-6.860	-6.860	0	-20.580
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Palenberg	-8.600	-8.600	-8.600	0	-25.800
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Scherpenseel	-6.360	-6.360	-6.360	0	-19.080
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Übach	-8.890	-8.890	-8.890	0	-26.670
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Realschule	-21.840	-21.840	-21.840	0	-65.520
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gymnasium	-34.390	-34.390	-34.390	0	-103.170
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gesamtschule	-37.640	-37.640	-37.640	0	-112.920
Ausstattung der neuen Mensa an der GS Frelenberg	0	0	0	0	0
Neubeschaffung Mobiliar für die gemeinsame Raumnutzung durch Schule und OGS an der GS Scherpenseel	0	0	0	0	0
Ausstattung neue Mensa/OGS-Bereich an der KGS Übach	-100.000	0	0	0	-100.000
Einrichtungsgegenstände für das Mehrgenerationenhaus	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.R. von fachlicher Schwerpunktarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Summen in €
	1	2	3	4	5
Ausstattung der Friedhofskapellen	-500	-500	-500	0	-1.500
Erwerb von allgemeinen Grundstücken	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Erwerb von Gewerbegrundstücken	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Ausgleichsmaßnahmen für städtebauliche Maßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Schulen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für sonstige Gebäude	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Neubau von Entwässerungskanälen nach SÜWVO	-280.000	-280.000	-280.000	0	-840.000
Hydraulische Sanierungen nach dem Generalentwässerungsplan (GEP)	-1.884.000	-752.000	-752.000	0	-3.388.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Straßen	-20.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Regenwasserkanal Röntgen- und von-Liebig- Straße	0	0	0	0	0
Erneuerung Beystraße	-216.000	0	0	0	-216.000
Erneuerung Mischwasserkanal Beystraße	-169.000	0	0	0	-169.000
Erstausbau Grüner Weg	-367.000	0	0	0	-367.000
Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Straßenbau	0	0	0	0	0
Erneuerung untere Schulstraße	-448.600	0	0	0	-448.600
Erneuerung untere Schulstraße	-240.000	0	0	0	-240.000
Erneuerung des Kanals Herderstraße	-38.000	0	0	0	-38.000
Erneuerung des Straßenkörpers Herderstraße	-25.000	0	0	0	-25.000
Regenrückhaltebecken Kreuzgracht	0	0	0	0	0
Sanierung der Bahnbrücke Wurmtpark	0	0	0	0	0
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Radwege	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Erneuerung Rathausplatz	0	0	0	0	0
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Wirtschaftswege	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
Neu- und Erweiterungsbau Straßenbeleuchtung (Einzelmaßnahmen)	-225.000	-225.000	-225.000	0	-675.000
Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen für die Gebäudeunterhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Summen in €
	2	3	4	5	6
Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen Kanal	-12.500	-12.500	-12.500	0	-37.500
Beschaffung von Arbeitsgeräten und Geschäftsausstattung Ü-Bad	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000
Erstausbau Teilstück Rudolf-Diesel-Straße	0	-44.000	-180.000	0	-224.000
Vorplatz Ü-Bad	-40.000	0	0	0	-40.000
Bau von Parkplätzen an der Friedrich-Ebert- Straße	0	0	0	0	0
Einrichtungsgegenstände - Pädagogisches Zentrum	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Ersatzbeschaffungen bei Spielgeräten auf Spielplätzen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Neuanlage von Gräberfeldern, Ausbau von Wegen pp.	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Beton- Einzelstelen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-24.000
Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Granit- Doppelstelen)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Gegenstände für Beisetzungen pp.	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.500
Fuhrpark Technischer Betrieb	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
Ersatzbeschaffung von Booten	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Straßen- und Gartenunterhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Kfz- Werkstatt	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Investive Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule"	0	0	0	0	0
Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen über das Förderprogramm "DigitalPakt Schule"	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summen:	-4.969.830	-2.206.030	-2.745.030	0	-9.920.890
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	5.592.694	5.079.504	0	10.672.198



Ergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 03.04.2020
Uhrzeit: 12:20:01

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	42.109.275,09	38.248.994,98	36.763.069,90	-1.485.925,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221.671,95	12.986.179,00	13.351.889,44	365.710,44
3 + Sonstige Transfererträge	111.737,20	468.482,00	1.197.598,71	729.116,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.346.018,82	10.374.184,00	11.627.989,39	1.253.805,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.213,79	542.958,02	575.923,63	32.965,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.831,12	2.075.450,00	2.022.233,52	-53.216,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.282.739,24	1.394.170,79	1.978.725,54	584.554,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-308.507,48	0,00	-144.403,11	-144.403,11
10 = Ordentliche Erträge	75.361.979,73	66.095.418,79	67.373.027,02	1.277.608,23
11 - Personalaufwendungen	9.300.743,75	8.416.574,51	8.654.294,61	237.720,10
12 - Versorgungsaufwendungen	1.516.675,80	2.409.075,00	2.078.828,05	-330.246,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.577.544,46	18.926.921,12	17.685.651,54	-1.241.269,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.766.534,69	7.141.546,00	6.665.960,23	-475.585,77
15 - Transferaufwendungen	26.035.074,22	24.850.996,00	24.425.904,60	-425.091,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967.468,37	4.367.530,37	6.412.070,28	2.044.539,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.164.041,29	66.112.643,00	65.922.709,31	-189.933,69
18 = Ordentliches Ergebnis	6.197.938,44	-17.224,21	1.450.317,71	1.467.541,92
19 + Finanzerträge	776.116,89	933.683,00	784.971,63	-148.711,37
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	730.239,55	704.194,00	745.342,42	41.148,42
21 = Finanzergebnis	45.877,34	229.489,00	39.629,21	-189.859,79
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.243.815,78	212.264,79	1.489.946,92	1.277.682,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	6.243.815,78	212.264,79	1.489.946,92	1.277.682,13
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.243.815,78	212.264,79	1.489.946,92	1.277.682,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-82.153,24	0,00	-84.265,00	-84.265,00
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.989,20	0,00	-130.411,68	-130.411,68
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo	-55.164,04	0,00	46.146,68	46.146,68

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



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	41.637.227,56	38.248.994,98	39.279.166,79	1.030.171,81
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.631.900,56	9.030.674,00	10.159.532,81	1.128.858,81
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	83.760,78	50,00	29.461,45	29.411,45
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.462.390,40	8.301.663,00	9.515.703,55	1.214.040,55
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.311,11	542.958,02	567.382,41	24.424,39
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072.763,07	2.075.450,00	2.040.566,26	-34.883,74
7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.539.511,15	1.539.239,79	1.629.936,29	90.696,50
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	775.314,75	933.683,00	784.979,69	-148.703,31
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.784.179,38	60.672.712,79	64.006.729,25	3.334.016,46
10. - Personalauszahlungen	-8.368.160,17	-9.050.030,51	-8.396.744,48	653.286,03
11. - Versorgungsauszahlungen	-1.865.629,80	-1.875.989,00	-1.981.317,05	-105.328,05
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.419.639,50	-18.926.921,12	-13.785.171,90	5.141.749,22
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-775.792,59	-704.194,00	-700.727,82	3.466,18
14. - Transferauszahlungen	-26.166.066,17	-24.850.996,00	-24.373.827,76	477.168,24
15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.667.107,38	-3.148.451,37	-3.212.246,92	-63.795,55
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.262.395,61	-58.556.582,00	-52.450.035,93	6.106.546,07
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.521.783,77	2.116.130,79	11.556.693,32	9.440.562,53
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.406.080,02	1.407.323,00	1.075.878,26	-331.444,74
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.393,81	4.040.000,00	382.790,39	-3.657.209,61
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.794,40	722.000,00	182.772,24	-539.227,76
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.268,23	6.169.323,00	1.641.440,89	-4.527.882,11
24. - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-558.494,24	-5.587.600,00	-1.326.923,94	4.260.676,06
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.321.432,24	-7.277.400,00	-4.292.291,68	2.985.108,32
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-957.021,68	-893.183,79	-598.066,48	295.117,31
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-74.900,00	-750,00	-750,00	0,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.327,96	0,00	-16.193,91	-16.193,91
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922.176,12	-13.758.933,79	-6.234.226,01	7.524.707,78
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.618.907,89	-7.589.610,79	-4.592.785,12	2.996.825,67
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.902.875,88	-5.473.480,00	6.963.908,20	12.437.388,20
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.120,83	129.000,00	3.016,94	-125.983,06
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.169.774,81	468.432,00	0,00	-468.432,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.892.898,77	-1.924.653,00	-1.913.382,93	11.270,07
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	-1.021.559,00	-1.000.000,00	21.559,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.690.003,13	-2.348.780,00	-2.910.365,99	-561.585,99
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.212.872,75	-7.822.260,00	4.053.542,21	11.875.802,21
39. + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	10.971.019,81	22.256.085,00	22.256.085,39	0,39
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln	72.192,83	0,00	570.898,82	570.898,82
41. = Liquide Mittel	22.256.085,39	14.433.825,00	26.880.526,42	12.446.701,42

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



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 03.04.2020
Uhrzeit: 12:20:01

Position	Bezeichnung	2019	2018
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.656,96	112.241,45
1.1.1	Lizenzen	111.656,96	112.241,45
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	139.433.850,16	140.034.095,20
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.513.439,27	27.493.611,67
1.2.1.1	Grünflächen	17.360.640,11	17.544.677,35
1.2.1.2	Ackerland	9.290.266,40	8.006.959,62
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.017.366,74	1.011.016,18
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	845.166,02	930.958,52
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	29.567.004,52	31.331.783,51
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	157.279,37	197.475,43
1.2.2.2	Schulen	15.468.407,17	16.761.884,22
1.2.2.3	Wohnbauten	488.824,94	509.979,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.452.493,04	13.862.444,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen	70.833.280,97	72.100.217,37
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.835.357,90	12.643.809,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.116.888,08	1.144.429,39
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.475.413,58	21.770.213,56
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.402.016,77	36.536.293,20
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.604,64	5.472,08
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.695,79	1.879,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	354.062,15	372.075,43
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.547.104,90	3.721.062,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246.741,32	1.263.780,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.370.521,24	3.749.684,85
1.3	Finanzanlagen	12.080.643,58	12.082.946,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	119.367,22	119.367,22
1.3.2	Beteiligungen	11.426.378,00	11.425.628,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	522.588,01	522.588,01
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	12.310,35	15.363,35
	Summe: Anlagevermögen	151.626.150,70	152.229.283,23
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.290.784,79	1.423.742,70
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.290.784,79	1.423.742,70
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.181.743,37	3.684.800,28
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.025.894,17	3.151.104,08
2.2.1.1	Gebühren	591.841,90	588.695,42
2.2.1.2	Beiträge	50.273,55	62.311,80



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 03.04.2020
 Uhrzeit: 12:20:01

Position	Bezeichnung	2019	2018
1	2	3	4
Aktiva			
2.2.1.3	Steuern	1.556.739,13	1.718.626,23
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.256.516,03	86.299,13
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	570.523,56	695.171,50
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	70.184,59	61.905,05
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	57.522,72	28.628,71
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.661,87	33.276,34
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	85.664,61	471.791,15
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	26.880.526,42	22.256.085,39
	Summe: Umlaufvermögen	32.353.054,58	27.364.628,37
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	337.337,85	273.049,55
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	184.316.543,13	179.866.961,15



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 03.04.2020
Uhrzeit: 12:20:01

Position	Bezeichnung	2019	2018
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	15.674.431,05	11.555.425,29
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.742.971,12	5.664.307,78
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.489.946,92	6.243.815,78
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ)	0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital	24.907.349,09	23.463.548,85
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	43.119.960,78	45.632.474,94
2.2	für Beiträge	7.470.426,66	7.872.344,32
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.226.522,93	1.809.078,71
2.4	Sonstige Sonderposten	17.091,19	99,34
	Summe: Sonderposten	53.834.001,56	55.313.997,31
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	25.773.036,00	25.459.198,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	14.482.057,96	11.924.194,74
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.095.443,63	942.297,68
	Summe: Rückstellungen	41.350.537,59	38.325.690,42
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.231.076,92	36.144.684,76
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	34.231.076,92	36.144.684,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.154.379,72	21.169.774,81
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.727,96	176.176,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.735,32	2.728,70
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.105.515,69	1.337.444,78
	Summe: Verbindlichkeiten	59.698.435,61	58.830.810,04
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.526.219,28	3.932.914,53
	Summe PASSIVA	184.316.543,13	179.866.961,15

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
1	Kreiswerke Heinsberg GmbH	<p>Stammkapital: 9.510.028,99 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 8,500 %</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Dingen.</p>	<p>Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt die KWH mit einem <u>Jahresüberschuss von T€ 4.004</u> (Vorjahr: T€ 4.854) ab. Aufgrund des Gesellschaftsvertrages der NEW Kommunalholding GmbH hat die KWH Anspruch auf einen Anteil am Teilergebnis der Holding-Versorgungssparte entsprechend ihrer Beteiligungsquote an der NEW Kommunalholding GmbH. Daneben wird der KWH das Jahresergebnis der WestVerkehr GmbH in voller Höhe zugerechnet. Sofern sich aus der Verrechnung des anteiligen Gewinns der Versorgungssparte mit dem Ergebnis der WestVerkehr GmbH ein negatives Ergebnis ergibt, ist die KWH verpflichtet, eine entsprechende Ausgleichzahlung zu leisten.</p> <p>Für das Jahr 2020 prognostiziert die west unter Berücksichtigung anstehender Fahrpreiserhöhungen einen Verlust, der durch den auf die KWH entfallenden Ertrag aus der Beteiligung an der NEW AG nicht gedeckt sein wird. Aufgrund der Corona-Pandemie, die den Kreis Heinsberg Ende Februar 2020 als ersten Kreis in NRW erreichte, sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse weitreichende finanzielle Folgen für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, die Kommunalfinanzen und letztlich für die gesamte Bevölkerung nicht nur im Kreis Heinsberg, sondern in Deutschland, Europa und weltweit zu erwarten. Die finanziellen Folgen für die KWH können derzeit nicht quantifiziert werden. Das auf die KWH entfallende anteilige Ergebnis der Versorgungssparte der NEW Kommunalholding GmbH könnte niedriger ausfallen, sofern der derzeitige coronabedingte „Shutdown“ zu Gewinneinbußen der NEW-Versorgungssparte führt. Die Risiken lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht näher quantifizieren. Darüber hinaus sind für die künftige Entwicklung des Unternehmens besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht zu erkennen.</p>

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH	<p>Stammkapital: 235.520,00 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 6,520 %</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Kleingewerbes im Kreis Heinsberg mit dem Ziel, durch eine Stärkung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft die Wirtschaftskraft nachhaltig zu steigern und die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Kreises zu verbessern.</p>	<p>Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erfüllt den Gesellschaftszweck auf der Basis des mit den Gesellschaftern abgestimmten Planbudgets. Für 2019 ergab sich aus den <u>vier</u> Geschäftsbereichen folgende Spartenergebnisse: a) Allgemeine Wirtschaftsförderung –Zuschussbedarf = 777.693 € , b) Tourismusförderung -Zuschussbedarf = 325.968 €, c) GSZH und d) Immobilien erzielten einen Überschuss in Höhe von insgesamt 179.002 €. Der Saldo betrug insg. 924.659 €. Der Budgetrahmen sah einen Zuschussbedarf i.H. von 925.136 € vor. Insgesamt wurden die Budgetvereinbarungen somit um 477 € unterschritten.</p> <p>Ob und inwieweit die seit dem Frühjahr 2020 einsetzende Covid19-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Unternehmen im Kreis Heinsberg insgesamt und damit ggf. auch auf die gewerblichen Mieter der Gesellschaft, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresberichtes noch nicht absehbar.</p>
3	Enwor – energie & wasser vor ort GmbH	<p>Stammkapital: 22.325.000 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 5,902 %</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Übernahme der Betriebsführung von Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen.</p>	<p>Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt die enwor – energie & wasser vor ort GmbH mit einem <u>Jahresüberschuss von T€ 8.054</u> (Vorjahr: T€ 8.600) ab.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2019 war die enwor mit ihren operativen Geschäftsfeldern in der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung überwiegend im Bereich der privaten Endkunden tätig. Neben den strategischen Weichenstellungen konnte die enwor auch im Geschäftsjahr 2019 in ihren klassischen operativen Geschäftsfeldern den Verlauf erfolgreich bestreiten.</p> <p>Die Konjunktur in der Region Aachen hat nach vielen Jahren des Aufschwungs und zahlreichen Rekorden an Kraft verloren. Ursachen für die rückläufige Entwicklung sind unter anderem die globalen Unsicherheiten, die unklaren Folgen des Brexits sowie der Covid19-Pandemie oder der Protektionismus sowie Befürchtungen hinsichtlich der Energiewende und ihren wirtschaftlichen Folgen.</p>

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
4	<p>Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH</p>	<p>Stammkapital: 31.188,80 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 54,920 %</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von innovativen gewerblichen Betrieben, Instituten und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnologie unter Einbeziehung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.</p> <p>Die Gesellschaftsziele sollen insbesondere durch den Betrieb des Carolus-Magnus-Centrums verwirklicht werden. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften</p> <p>und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.</p>	<p>Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 11 (Vorjahr: T€ 27 Jahresfehlbetrag) ab.</p> <p>Die CMC GmbH verfügte zum 31.12.2019 über liquide Mittel in Höhe von T€ 17. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. In 2019 wurden T€ 6 in Sachanlagen investiert.</p> <p>Der Jahresfehlbetrag ist im wesentlichen durch Renovierungs- und Instandsetzungsaufwendungen in Höhe verursacht.</p> <p>Auch im Jahre 2019 hat sich die fast vollständige Vermietung aller Flächen fortgesetzt.</p> <p>Trotz der konjunkturellen Verschlechterungen durch die Corona-Pandemie kann die Ertragslage der CMC GmbH als stabil bezeichnet werden. Eine große Unbekannte stellen aber in jedem Jahr die nicht kalkulierbaren Reparaturkosten dar.</p>
5	<p>d-NRW AöR, Dortmund Anstalt des öffentlichen Rechts</p>	<p>Stammkapital:</p> <p>a) Land NRW 1.000.000 EUR</p> <p>b) Kommunen, Kreise u. Landschaftsverbände des Landes NRW 238.000 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 0,0809 %</p>	<p>Nach § 6 Einrichtungsgesetz d-NRW AöR unterstützt die Anstalt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt die insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.</p> <p>Die Anstalt unterstützt den IT Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes NRW. Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) für das Land NRW.</p>	<p>Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresergebnis von T€ 0 ausgewiesen. Nach § 11 Abs. 2 Einrichtungsgesetz d-NRW AöR erhebt die Anstalt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt. Insoweit wurde, wie mit der Aufsichtsbehörde vereinbart, eine Rückstellung für Ausgleichsverpflichtungen aufgrund der Kostenüberdeckungen gebildet.</p> <p>Die Anstalt hat Vermögen in erster Linie durch Erlöse aus Projektaufträgen für Softwarelösungen aufgebaut.</p> <p>Die Finanzlage der Anstalt ist in 2019 zufriedenstellend gewesen.</p> <p>In einer gesamtwirtschaftlich gedämpften Konjunkturentwicklung konnte sich der Dienstleistungssektor (IT-Branche) in 2019 mit ordentlichen Ergebnissen behaupten.</p>

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
6	<p style="text-align: center;">Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH</p>	<p>Stammkapital: 100.000 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 74,900 %</p>	<p>Als kommunales Unternehmen stellt die Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH die Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie- und Gewerbekunden in der Stadt Übach-Palenberg mit Trinkwasser sicher.</p>	<p>Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 378 (Vorjahr: T€ 12 Jahresverlust) ab.</p> <p>Die Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH hat in das zum 01.01.2019 von der enwor – energie & wasser vor Ort GmbH übernommene Wassernetz weiterhin investiert.</p> <p>Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Insgesamt werden vergleichsweise stabile Umsatzerlöse in Höhe von 4,6 bis 4,8 Mio. € und geringe Schwankungen in der Abgabemenge erwartet.</p> <p>Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wirkt sich die Zahlungswilligkeit und der Kunden auf die wirtschaftliche Lage negativ aus. Bei Sonderkunden aus der Lebensmittelindustrie wird dagegen dieses Risiko nicht gesehen.</p> <p>Das Jahr 2020 wird überwiegend risikobehaftet sein. Ziel ist jedoch einen stabilen Jahresüberschuss zu erwirtschaften.</p>
7	<p style="text-align: center;">KoPart eG, Düsseldorf</p>	<p>Stammkapital: 750 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 0,524 %</p>	<p>Der Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.</p>	<p>Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 13 (Vorjahr: T€ 11 Jahresüberschuss) ab. Im Geschäftsjahr wurde aufgrund des weiteren Aus- und Aufbaus der Individualausschreibungen des Katalogverfahrens und des Angebots zvs+ sowie der Akquise neuer Mitglieder wiederum ein positives Ergebnis als im Vorjahr erzielt. Bereits im April konnte in Reaktion auf die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen COVID19-Virus sehr kurzfristig ein neuer Katalog mit Mund-Nasen-Bedeckungen, Desinfektionsmitteln u. ä. aufgesetzt werden, der beim Katalogeinkauf das Umsatzniveau des Vorjahres deutlich steigerte. Um die positive Tendenz fortzuführen und noch zu steigern, werden die Kataloge für Feuerwehrbedarf neu zusammengestellt und ausgeschrieben, um weitere Preissenkungen zu erhalten.</p>

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2019 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabschlusses)	Kapitalanteile 1)	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/- verlust	unmittelbare Aus- wirkung auf den Stadthaushalt 2020 2)	Bemerkung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1,000	2	3	4	5	6	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	8,500	30.132	3.907	25.842	3.704	315	Gewinnausschüttung = 315 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 0 T€ + Solidazuschlag = 0T€
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG)	6,520	2.579	44	486	0	0	
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC)	54,920	101	94	140	-11	123	Pachtzins = 120 T€; Erstattung Personalkosten = 3 T€ Entwicklungsprognose -siehe Anlage 3)
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	5,903	158.066	35.643	61.881	8.054	397	Gewinnausschüttung = 472 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 71 T€ + Solidazuschlag = 4 T€
Stadtwere Übach-Palenberg GmbH Übach-Palenberg	74,900	11.295	1.244	466	378	563	Gewinnausschüttung = 274 TEUR ./.. Steuern = KapEST = 41 T€ + Soli = 2 T€, Konzession = 332 T€
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund	0,081	45	14.281	2.767	0	0	
KoPart eG (Einkaufsgemeinschaft StGB NRW)	0,524	0	479	132	0	0	
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über)							
WestVerkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 8,5 %)	0,014	25	14	12.538	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen der Stadt werden über die KWH GmbH abgewickelt
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie GmbH, 8,5 %)							Rückwirkend zum 01.01.2017 auf WestVerkehr GmbH verschmolzen.
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 8,5 %)	0,014	451	76	96	0	0	
NEW Netz GmbH	0,008	290	49.466	143.769	0	572	Konzession 2019
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH	0,009	28.625	99.930	15.857	0	0	
NEW Kommunalholding GmbH	0,014	232.322	81.779	246.894	1.892	0	
NEW AG	0,009	368.072	104.398	175.895	0	0	
unmittelbare Auswirkungen auf den Stadthaushalt insgesamt						1970	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit minus (-) gekennzeichnet

Weitere Informationen zu den Beteiligungen der Stadt Übach-Palenberg sind im Beteiligungsbericht enthalten.

3) Bzgl. der Entwicklungsprognosen wird auf die uns jeweils aktuellsten vorliegenden Lageberichten verwiesen, welche als Anlage beigefügt sind.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2021	2020	Jahresabschluss	
		EUR	EUR	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (Wahlperiode 2014-2020)	/	3.150,00 €	3.150,00 €	Sockelbetrag 450,00 € sowie 15 € pro Ratsmitglied und Monat. Finanzielle Zuwendung für Stadtverordnete ohne Zugehörigkeit einer Fraktion oder einer Gruppe 22,50 € im Monat.
	CDU-FDP (Wahlperiode 2020-2025)	2.970,00 €	/	/	
2.	SPD	2.430,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	
3.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.350,00 €	990,00 €	990,00 €	
4.	UWG	810,00 €	810,00 €	810,00 €	
5.	FDP - USPD (Wahlperiode 2014-2020)	/	810,00 €	810,00 €	
	Summe	7.560,00 €	8.010,00 €	8.010,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU (ab Wahlperiode 2020-2025: CDU-FDP)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	3.573,69 €	3.531,74 €	(+) 41,95 €	Personalkostenerhöhung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; veränderte Fraktionsstärke mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.734,85 €	4.734,85 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.084,46 €	1.087,39 €	(-) 2,93 €	geringerer Gesamtenergieverbrauch
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		/		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,19 €	180,19 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	62,48 €	66,94 €	(-) 4,46 €	veränderte Fraktionsstärke mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	1.857,74 €	1.540,00 €	(+) 317,74 €	neue Endgeräte/ Veränderung der Anzahl der Rats- und Ausschussmitglieder mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	2.695,74 €	2.414,07 €	(+) 281,67 €	Personalkostenerhöhung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; veränderte Fraktionsstärke mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Diensts Fahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.601,33 €	3.601,33 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	824,84 €	827,07 €	(-) 2,23 €	geringerer Gesamtenergieverbrauch
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,19 €	180,19 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	49,09 €	44,63 €	(+) 4,46 €	veränderte Fraktionsstärke mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	1.238,50 €	880,00 €		neue Endgeräte/ Veränderung der Anzahl der Rats- und Ausschussmitglieder mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	868,10 €	747,12 €	(+) 120,98 €	Personalkostenerhöhung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; Einrichtung neuer mobiler Computer
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Diensts Fahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.794,42 €	1.794,42 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	410,99 €	412,10 €	(-) 1,11 €	geringerer Gesamtenergieverbrauch
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,19 €	180,19 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	8,93 €	8,93 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	530,78 €	220,00 €	(+) 310,78 €	neue Endgeräte/ Veränderung der Anzahl der Ausschussmitglieder mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.427,15 €	1.073,11 €	(+) 354,04 €	Personalkostenerhöhung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; veränderte Fraktionsstärke mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstsfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.276,42 €	2.276,42 €		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	521,38 €	522,80 €	(-) 1,42 €	geringerer Gesamtenergieverbrauch
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,19 €	180,19 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	22,31 €	13,39 €	(+) 8,92 €	veränderte Fraktionsstärke mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	707,71 €	440,00 €	(+) 267,71 €	neue Endgeräte/ Veränderung der Anzahl der Rats- und Ausschussmitglieder mit Beginn der neuen Wahlperiode 2020-2025

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP - USPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00 €	305,66 €	(-) 305,66	Fraktion entfällt mit Beginn der Wahlperiode 2020-2025
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstsfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	0,00 €	8,93 €	(-) 8,93 €	Fraktion entfällt mit Beginn der Wahlperiode 2020-2025
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	0,00 €	146,67 €	(-) 146,67 €	Fraktion entfällt mit Beginn der Wahlperiode 2020-2025

ZUSÄTZLICHE ANLAGEN

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1.	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.001	Abwasserkanäle	50
1.002	Außenwasserrutschen	10
1.003	Außenschwimmbecken	35
1.004	Baracken, Behelfsbauten	30
1.005	Brunnenanlagen	15
1.006	Fahrradboxen (analog wie Hallen in Leichtbauweise)	14
1.007	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	50
1.008	Garagen (massiv)	40
1.009	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Vereins- und Jugendheime	40
1.010	Hallen (massiv)	40
1.011	Hallenbadgebäude	40
1.012	Kapellen, Leichenhallen (massiv)	60
1.013	Konzertmuschel	20
1.014	Lager (massiv)	40
1.015	Pumpwerke (baulicher Teil)	40
1.016	Regenabschlagbauwerke	40
1.017	Regenrückhaltebecken (baulicher Teil)	40
1.018	Schloss Zweibrücken	60
1.019	Schulgebäude und sonstige Bildungseinrichtungen (massiv)	50
1.020	Schulgebäude und sonstige Bildungseinrichtungen (Leichtbauweise)	40
1.021	Verwaltungsgebäude (massiv)	50
1.022	Wassertürme	40
1.023	Wohnhäuser, auch Mehrfamilienhäuser (massiv)	60
1.024	Wohnheime für Aussiedler und Asylbewerber, Obdächer	50
1.025	Kunstgegenstände (Denkmäler, Skulpturen, etc.)	50
2.	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.001	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.002	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	60
2.003	Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Straßen	40

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
2.004	Haupterschließungsstraßen	30
2.005	Hauptverkehrsstraßen	30
2.006	Hauptgeschäftsstraßen	30
2.007	Rad- und Gehwege	35
2.008	Parkplätze	30
2.009	Verkehrsberuhigende Elemente	30
2.010	Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente	30
2.011	Wirtschaftswege	30
2.012	Straßenbeleuchtungsanlagen	20
2.013	Aufbauten auf Spielplätzen	8
2.014	Aufbauten auf Bolzplätzen	12
2.015	Aufbauten auf Sportplätzen (Rasen- und Hartplätze)	20
3.	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.001	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
3.002	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.003	Baucontainer, Transportcontainer	15
3.004	Beleuchtungsanlagen	20
3.005	Beschallungsanlagen	8
3.006	Container (auch: Wohn-/Büro-/ Materialcontainer)	10
3.007	Druckluftanlagen, Kompressoren	10
3.008	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10
3.009	Leitstellentechnik	10
3.010	Mess- und Prüfgeräte	10
3.011	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer, Gleichrichter	15
3.012	Parkplatzeinrichtung (Bspw.: Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen, etc.)	8
3.013	Photovoltaikanlagen	20
3.014	Solaranlagen	10
3.015	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10
3.016	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10
3.017	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.	Maschinen und Geräte	
4.001	Akku-Schrauber	5
4.002	Analysegeräte	5
4.003	Atemluftflaschen	15
4.004	Atemschutzgeräte	10
4.005	Bohrmaschinen	5
4.006	Defibrilatoren	8
4.007	Desinfektionsgeräte (für Feuerwehrausrüstung etc.)	10
4.008	Elektroherde (auch Kontakt-Grill etc.)	7
4.009	Elektro-Kleingeräte (Fritteusen, Küchenmaschinen etc.)	3
4.010	Feuerwehr- und Rettungswerkzeuge (Schornsteinwerkzeug, etc.)	8
4.011	Gartengeräte etc.	3
4.012	Gefrierschränke	7
4.013	Geschirrspülmaschinen	10
4.014	Hochdruckreiniger	9
4.015	Industriesauger	7
4.016	Kaffeemaschinen	5
4.017	Kühlschränke	10
4.018	Mikrowellen	8
4.019	Nähmaschinen	5
4.020	Obstpresse	6
4.021	Presswerkzeuge (Heizungstechnik)	10
4.022	Rasenmäher	9
4.023	Säulenbohrmaschinen	8
4.024	Schneidemaschinen	8
4.025	Spiel- und Sportgeräte (außen)	8
4.026	Spiel- und Sportgeräte (innen)	10
4.027	Stichsägen	7
4.028	Wartemarkenanlage + Zubehör	12
4.029	Wäschetrockner	10

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.030	Waschmaschinen	10
5.	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.001	Abfallbehälter	12
5.002	Aktenvernichter	10
5.003	Anrufbeantworter	8
5.004	Ausstellungstafeln	8
5.005	Bänke (außen)	20
5.006	Bänke (innen)	10
5.007	Arbeitsplatzleuchten	8
5.008	Blas- und Schlaginstrumente	15
5.009	CD-Brenner	5
5.010	CD-Player	7
5.011	Dia-Projektoren	8
5.012	Dienst- und Schutzkleidung (sehr hochwertige Kleidung und solche die von besonderer Bedeutung bzw. außergewöhnlich)	3
5.013	Diktiergeräte	7
5.014	Drucker (Tinte, Nadel, Laser)	3
5.015	DVD-Player	7
5.016	Elefantenfuß	20
5.017	Erste-Hilfe-Koffer	4
5.018	Fax-Geräte	7
5.019	Fernseher	10
5.020	Feuerlöscher	8
5.021	Flipcharts	8
5.022	Garderoben	15
5.023	Geometrie-Set	5
5.024	Giftschränke	10
5.025	Grafiktablett	5
5.026	Hocker	20
5.027	Hubwagen	10
5.028	Kameras (Digital-, Spielreflex-)	7

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5.029	Kamerastative	15
5.030	Kofferradios	7
5.031	Kompaktanlagen	10
5.032	Kopierer	5
5.033	Krankenliegen	15
5.034	Küchen (ohne E-Geräte)	18
5.035	Laborgeräte (diverse)	14
5.036	Labornetzteile	13
5.037	Laborwaagen	13
5.038	Laminiergeräte	10
5.039	Lautsprecherboxen	10
5.040	Lautsprecherstative	10
5.041	Leitern	18
5.042	Lichtsteuer- und Überwachungsgeräte	5
5.043	Medienwagen	20
5.044	Medizinische-Ausrüstung	5
5.045	Mikrofone	5
5.046	Mikroskope	13
5.047	Mischpulte	5
5.048	Monitore (CRT, TFT pp.)	3
5.049	Naturwissenschaftliche Modelle (Schimpansenskelett etc.)	14
5.050	Oszilloskope	13
5.051	Overheadprojektoren	8
5.052	Papierschneidegeräte	8
5.053	PC's (Desktop, Laptop pp.)	3
5.054	PH-Meter	13
5.055	Pinwände	8
5.056	Projektionstafeln	8
5.057	Rednerpulte	20
5.058	Regale	20

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5.059	Registrierkassen	10
5.060	Ringbuchbindegeräte	20
5.061	Router	5
5.062	Sackkarre	12
5.063	Scanner	5
5.064	Schreibmaschinen	9
5.065	Schreibtischcontainer	20
5.066	Schülerhocker	12
5.067	Schülerstühle	12
5.068	Schultafeln	20
5.069	Schülertische	15
5.070	Schwanenhalskameras	13
5.071	Server	5
5.072	Sideboards	20
5.073	Software	5
5.074	Sonstige Schränke	20
5.075	sonstige Tafeln, Stellwände etc.	8
5.076	Speicherlaufwerke	3
5.077	Staubsauger	7
5.078	Saiteninstrumente	12
5.079	Stühle	15
5.080	Switch	5
5.081	Tapedecks	7
5.082	Tasteninstrumente	20
5.083	Telefone	7
5.084	Telefonschwenkarm	7
5.085	Teppiche (hochwertig, >500€/qm)	15
5.086	Tische	20
5.087	Tischrechner	10
5.088	Transportwagen	15

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5.089	Tresore	20
5.090	Trockenschränke, Trockengestelle (f. Tuschezeichnungen etc. im Kunstbereich)	7
5.091	Tuner	7
5.092	Unterschränke	20
5.093	Verstärker	7
5.094	Videobeamer	5
5.095	Videokameras	7
5.096	Videorecorder	10
5.097	Vitrinen	9
5.098	Wandkarten	20
5.099	Wandkartenständer	20
5.100	Wärmeschränke	7
5.101	Whiteboards	8
5.102	Zeiterfassungsanlagen	8
5.103	Zelte (Bierzelte, Pavillon, etc.)	8
5.104	Zeitmessanlagen (Anzeigentafel etc. z.B. in Sporthallen)	8
6.	Fahrzeuge	
6.001	Anhänger, Auflieger	15
6.002	Baufahrzeuge (Bagger, Walzen etc.)	10
6.003	Fahrräder	6
6.004	Feuerwehr(lösch)fahrzeuge	18
6.005	Hubwagen	8
6.006	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	10
6.007	Personenkraftwagen	8
6.008	Straßenkehrmaschine	10
6.009	Traktoren	10
6.010	Schlauchboote	10