

Stadt Übach-Palenberg

Haushaltssatzung *- Entwurf -*



Haushaltsjahr 2023
und
Finanzplanung 2023-2026

Stadt Übach-Palenberg

Statistische und Allgemeine Angaben zum Haushaltsplan

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
nach der Fortschreibung am	31.12.2020	*23.906
nach der Fortschreibung am	31.12.2021	*23.979

* 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 - 071
III. Aufstellung und Finanzierung der investiven Projekte	072 - 088
IV. Aufstellung und Finanzierung der konsumtiven Projekte	089 - 095
B. ZAHLENTEIL	
V. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	096 - 098
VI. Produkthaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne incl. Produktbeschreibungen) nach Organisationseinheiten	099 - 099
01 Innere Verwaltung	100 - 102
01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01 Politische Gremien	103 - 105
02 Verwaltungsführung	106 - 107
02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	108 - 109
02 Dienstleistungen im Bereich TUIV	110 - 111
03 Personalmanagement	112 - 113
04 Finanzmanagement	114 - 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 - 138
02 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	139 - 140
03 Personenstandswesen	141 - 142
04 Verkehrsangelegenheiten	143 - 144
02 Statistik und Wahlen	
01 Wahlen	145 - 146
03 Brand- und Bevölkerungsschutz	

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
01 Feuerwehr	147 - 148
03 Schulträgeraufgaben	149 - 151
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
01 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln	152 - 153
02 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg	154 - 155
04 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg	156 - 157
05 Katholische Grundschule Scherpenseel	158 - 159
06 Katholische Grundschule Übach	160 - 161
20 Städtische Realschule Übach-Palenberg	162 - 163
30 Carolus Magnus Gymnasium	164 - 165
40 Willy-Brandt-Gesamtschule	166 - 167
02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	
01 Schülerbeförderung	168 - 169
09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	170 - 171
04 Kultur und Wissenschaft	172 - 174
01 Kommunale Veranstaltungen	
01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen	175 - 176
02 Förderung von Kultur und Bildung	
01 Förderung der Kunst	177 - 178
02 Förderung der Musik	179 - 180
03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	181 - 182
05 Soziale Leistungen	183 - 185
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	186 - 187
02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	188 - 189
03 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	
01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	190 - 191
04 Soziale Einrichtungen	
01 Altentagesstätte Barbarastraße	192 - 193
02 Begegnungsstätte Frelenberg	194 - 195
03 Mehrgenerationenhaus	196 - 197
06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	198 - 199
07 Obdächer	200 - 201
05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	202 - 203
06 Sonstige soziale Leistungen	
01 Gewährung von Wohngeld	204 - 205
02 Sozialversicherungsangelegenheiten	206 - 207
09 Andere sonstige soziale Leistungen	208 - 209
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210 - 212
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	213 - 214
02 Städtische Jugendarbeit	
01 Städtisches Jugendzentrum	215 - 216
02 Fachliche Schwerpunktarbeit	217 - 218

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
03 Öffentliche Kinderspielplätze	219 - 220
03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	221 - 222
07 Gesundheitsdienste	223 - 225
01 Krankenhäuser	
01 Krankenhausfinanzierung	226 - 227
08 Sportförderung	228 - 230
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	231 - 232
02 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades	233 - 234
02 Förderung von Sportler/innen	
01 Förderung von Sportvereinen	235 - 236
09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	237 - 239
01 Räumliche Planung und Entwicklung	
01 Räumliche Planung und Entwicklung	240 - 241
10 Bauen und Wohnen	242 - 244
01 Bau- und Grundstücksordnung	
01 Bau- und Grundstücksordnung	245 - 246
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	247 - 248
03 Wohnungsbauförderung	
01 Wohnungsbauförderung	249 - 250
11 Ver- und Entsorgung	251 - 253
01 Abfallwirtschaft	
01 Abfallwirtschaft	254 - 255
02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	256 - 258
03 Wasser- und Energieversorgung	
01 Wasser- und Energieversorgung	259 - 260
12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	261 - 263
01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	
01 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	264 - 265
02 Kreisstraßen	266 - 267
03 Landesstraßen	268 - 269
04 Bundesstraßen	270 - 271
05 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	272 - 273
06 Straßenreinigung incl. Winterdienst	274 - 275
02 ÖPNV	
01 Mitwirkung am ÖPNV	276 - 277
13 Natur- und Landschaftspflege	278 - 280
01 Öffentliches Grün	
01 Naherholungsgebiet Wurmatal	281 - 282
09 Sonstige öffentliche Grünflächen	283 - 284
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
01 Friedhöfe	285 - 286
03 Land- und Forstwirtschaft	

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
01 Land- und Forstwirtschaft	287 - 288
04 Wasser und Wasserbau	
01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	289 - 290
14 Umweltschutz	291 - 293
01 Umweltschutz	
01 Kommunaler Umweltschutz	294 - 296
15 Wirtschaft und Tourismus	297 - 299
01 Wirtschaftsförderung	
01 Allgemeine Wirtschaftsförderung	300 - 301
02 Betriebe gewerblicher Art	302 - 303
03 Schloss Zweibrücken	304 - 305
02 Tourismus	
01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	306 - 307
03 Anteile an Unternehmen	
01 Anteile an Unternehmen	308 - 309
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	310 - 312
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313 - 314
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315 - 316
VII. INVESTITONSMAßNAHMEN	317 - 385

C. PFLICHTANLAGEN (gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)

- Stellenplan	386 - 401
- Haushaltsquerschnitt der Ergebnisplanung	402 - 417
- Haushaltsquerschnitt der Finanzplanung	418 - 433
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	434 - 435
- Eigenkapitalentwicklung	436 - 436
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	437 - 439
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorjahres	440 - 444
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen	445 - 447
- Zuwendungen an Fraktionen	448 - 452

E. ZUSÄTZLICHE ANLAGEN

- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern	453 - 460
--	-----------

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Übach-Palenberg für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 auf- und festgestellt:

§ 1

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 78.792.435,00 €
(Pos. 10+19+23 des Gesamtergebnisplanes)
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 78.765.149,00 €
(Pos. 17+20+24 des Gesamtergebnisplanes)
- im Finanzplan
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 67.443.362,00 €
(Pos. 9 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 71.157.574,00 €
(Pos. 16 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.689.153,00 €
(Pos. 23 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 14.287.366,00 €
(Pos. 30 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.500,00 €
(Pos. 33 +34 des Gesamtfinanzplanes)
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.049.427,00 €
(Pos. 35+36 des Gesamtfinanzplanes)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 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

18.661.350,00 €

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

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, 18.11.2022

aufgestellt:

festgestellt:

gez.
Beeck
Stadtkämmerer

gez.
Walther
Bürgermeister

VORBERICHT 2023

Stadt Übach-Palenberg

Haushaltsvorbericht

2023





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	3
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.....	29
5 Ergebnis.....	42
6 Finanzplan	44
6.1 Investitionstätigkeit	45
6.2 Finanzierung.....	46
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	49
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
8.1 Bevölkerung	52
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	54
9 Gesamtbewertung und Fazit zum Haushalt.....	56



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 das 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** (= Ressourcenverbrauch) und **Erträge** (= 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 Abschreibung der Vermögensgegenstände beinhalten, soll mit der Erreichung des



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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 Produktgruppen und unterhalb dieser 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 2023 auf 27.286 Euro. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von 18.211 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 9.075,00 Euro. Damit kann die Stadt Übach-Palenberg auch im zweiten Jahr nach dem Stärkungspakt einen sog. "echten" Haushaltsausgleich (= ausgeglichener Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage oder der Ausgleichsrücklage) gem. § 75 Abs. 2 GO NRW darstellen.

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.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Das Jahresergebnis 2023 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 27.286 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes 2023 verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -16.358.352 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der städtische Haushalt wurde in den Jahren 2012 bis einschließlich 2021 wesentlich durch die Rahmenbedingungen des Stärkungspaktes beeinflusst. Danach musste der Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 und ab dann jährlich ausgeglichen sein. Diese Rahmenbedingungen konnten immer erreicht werden. Gleichwohl steht der städtische Haushalt auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes ab 2022 immer noch unter der grundsätzlichen Verpflichtung eines Haushaltsausgleiches gem. § 75 Abs. 2 GO NRW, welcher wieder dargestellt werden kann.

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

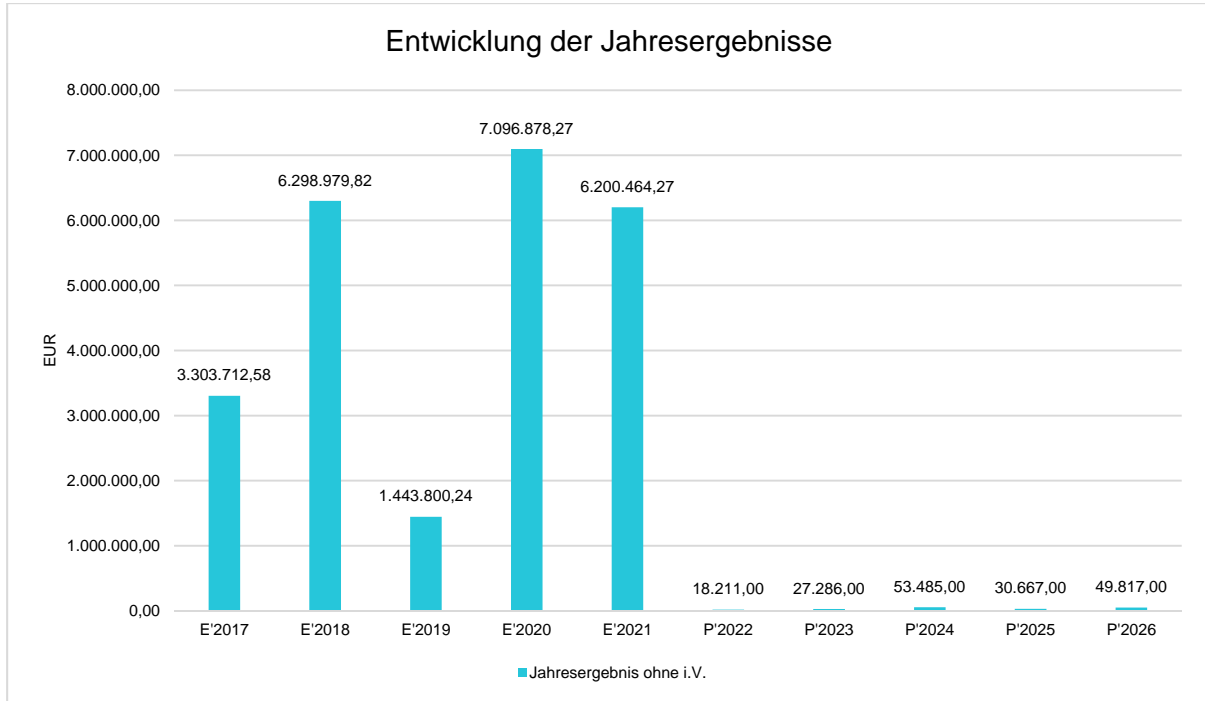
Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	60.706.266	70.078.847	73.406.516
Ordentliche Aufwendungen	62.224.174	76.432.442	78.228.749
Ordentliches Ergebnis	-1.517.908	-6.353.595	-4.822.233
Finanzerträge	979.659	925.270	925.196
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.932	760.993	536.400
Finanzergebnis	342.727	164.277	388.796
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.181	-6.189.318	-4.433.437
Außerordentliche Erträge	7.375.645	6.207.529	4.460.723
Außerordentliches Ergebnis	7.375.645	6.207.529	4.460.723
Jahresergebnis	6.200.464	18.211	27.286
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.200.464	18.211	27.286

Die Entwicklung der Jahresergebnisse im Betrachtungszeitraum von zehn Jahren können der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Hierbei werden Ist-Ergebnisse für alle Jahre, welche mit „E“ gekennzeichnet sind und Plan-Ergebnisse für alle Jahre, welche mit P“ gekennzeichnet sind, ausgewiesen:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage, welche gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-158.411	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-55.177	0	0
Verrechnungssaldo	-103.234	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	680	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	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad [%]	109	102	110	98
Eigenkapitalquote 1 [%]	13	14	17	21
Eigenkapitalquote 2 [%]	43	41	44	47
Fehlbetragsquote [%]	-37	-6	-29	-19

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	2018	2019	2020	2021
Infrastrukturquote [%]	40	38	38	38
Abschreibungsintensität [%]	10	10	11	11
Drittfinanzierungsquote [%]	64	66	65	63
Investitionsquote [%]	46	81	108	38

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 Sonderpostenaufhöhung 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	2018	2019	2020	2021
Anlagendeckungsgrad 2 [%]	98	95	90	98
Dynamischer Verschuldungsgrad [%]	5	6	28	-20
Liquidität 2. Grades [%]	1.031	585	224	479
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%]	1	3	7	3
Zinslastquote [%]	1	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-Kennzahlen zur Ertragslage

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Steuerquote [%]	54	53	39	55
Zuwendungsquote [%]	22	20	37	19
Personalintensität [%]	13	13	13	14
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	28	27	21	24
Transferaufwandsquote [%]	38	37	39	43

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.

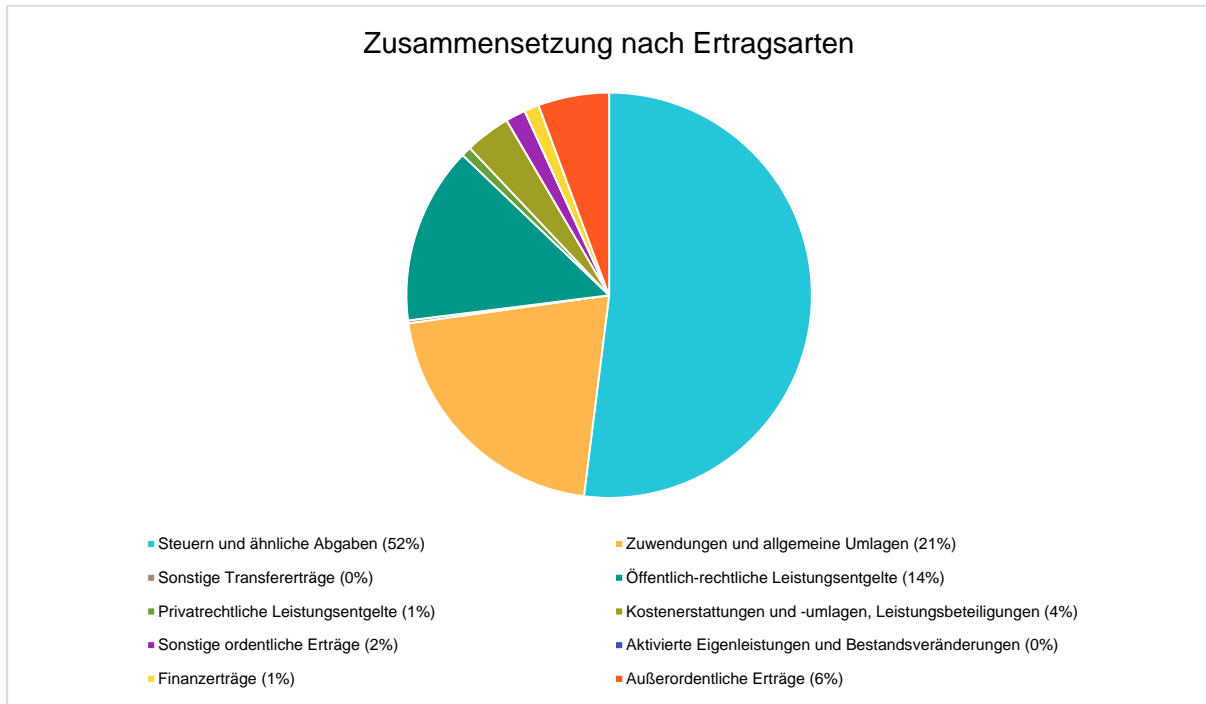


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

3 Erträge

3.1 Überblick über die Ertragslage

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 78.792.435 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	40.963.420	51,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.391.502	20,80
Sonstige Transfererträge	176.020	0,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.131.734	14,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.098	0,79
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.854.895	3,62
Sonstige ordentliche Erträge	1.258.847	1,60
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0,01
Ordentliche Erträge	73.406.516	93,16
Finanzerträge	925.196	1,17
Außerordentliche Erträge	4.460.723	5,66
Summe	78.792.435	100,00



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 77.211.646 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.580.789 Euro auf 78.792.435 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	34.870.512	40.963.420	6.092.908 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.340.223	16.391.502	-3.948.721 ↘
Sonstige Transfererträge	27.030	176.020	148.990 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.813.251	11.131.734	318.483 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.649	625.098	57.449 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.998.215	2.854.895	856.680 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.456.967	1.258.847	-198.120 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0 →
Ordentliche Erträge	70.078.847	73.406.516	3.327.669 ↗
Finanzerträge	925.270	925.196	-74 →
Außerordentliche Erträge	6.207.529	4.460.723	-1.746.806 ↘
Summe	77.211.646	78.792.435	1.580.789 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

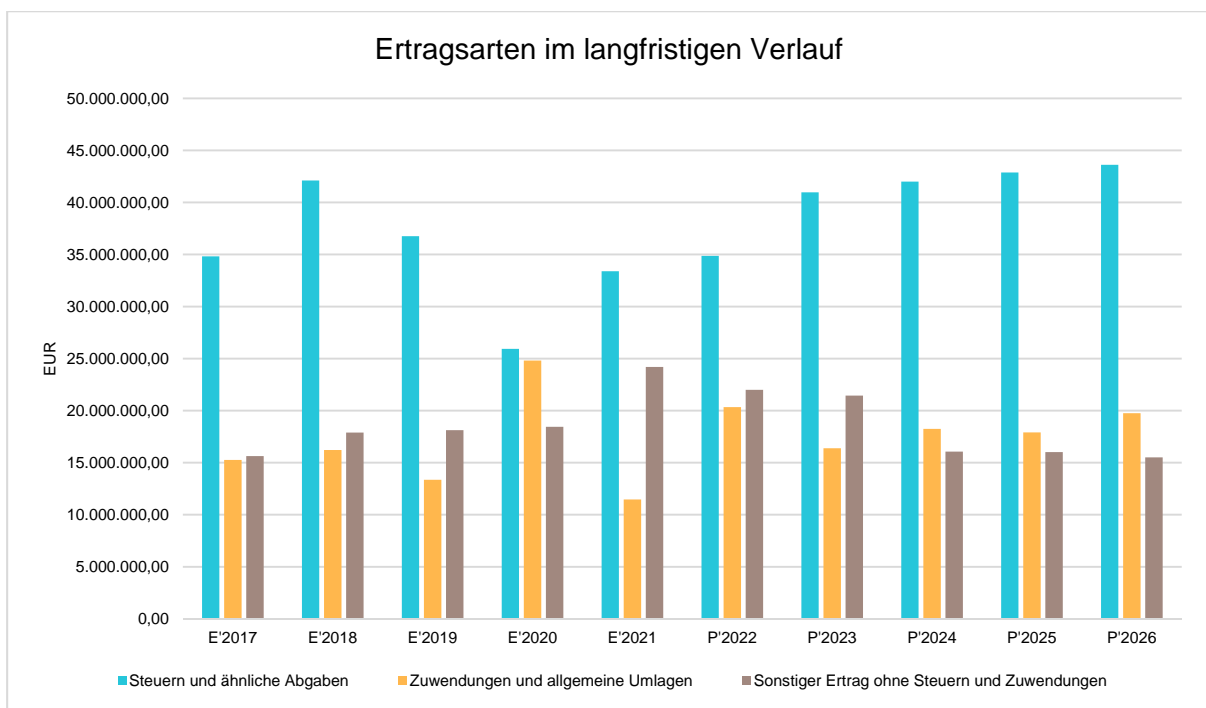
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	33.395.370	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465.136	20.340.223	16.391.502	18.244.219	17.915.007	19.758.863
Sonstige Transfererträge	26.698	27.030	176.020	40	40	40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108.712	10.813.251	11.131.734	11.060.534	11.060.534	11.060.534
Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.258	567.649	625.098	677.051	677.051	677.051
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.879.470	1.998.215	2.854.895	1.869.995	1.603.895	1.591.695
Sonstige ordentliche Erträge	3.905.590	1.456.967	1.258.847	1.258.847	1.258.847	1.258.847



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-644.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	60.706.266	70.078.847	73.406.516	75.114.553	75.400.718	77.966.506
Finanzerträge	979.659	925.270	925.196	925.160	925.138	925.116
Außerordentliche Erträge	7.375.645	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
Summe	69.061.570	77.211.646	78.792.435	76.301.350	76.813.200	78.891.622
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-158.411	0	0	0	0	0

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



3.2 Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen

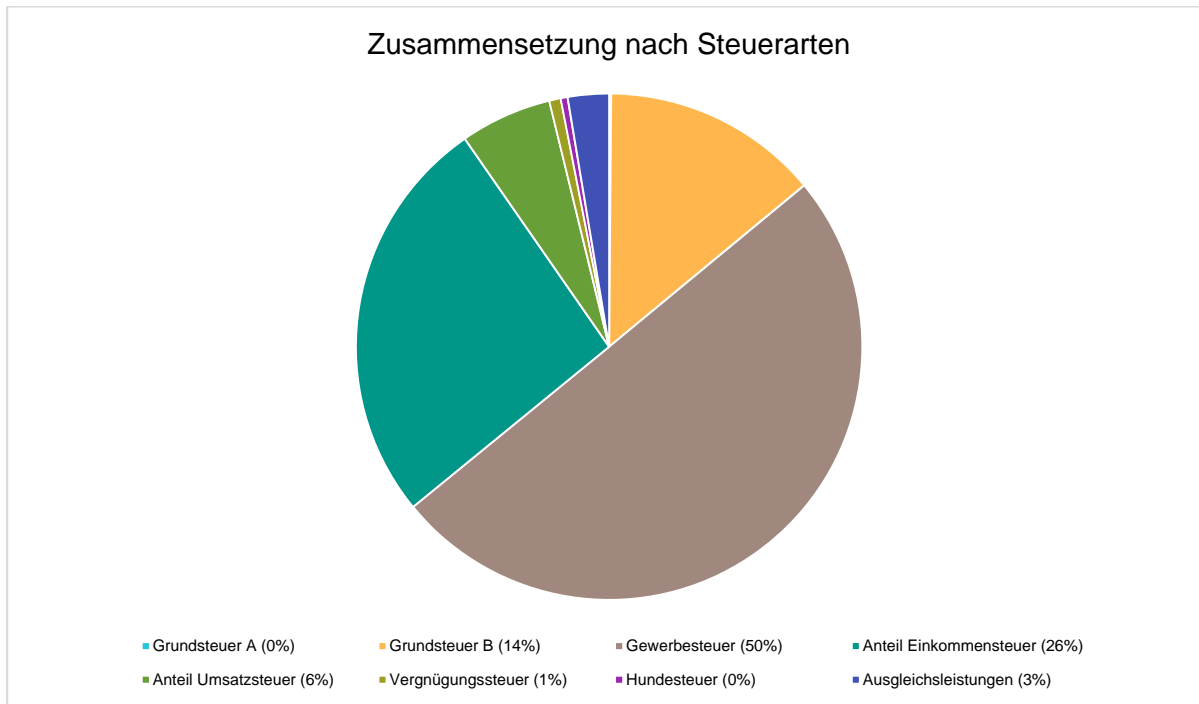
3.2.1 Steuern

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



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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



Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	51.828	51.789	52.255	52.255	52.255	52.255
Grundsteuer B	5.632.289	5.683.168	5.683.168	5.683.168	5.734.316	5.785.925
Gewerbesteuer	13.915.639	15.783.295	20.518.284	20.518.284	20.518.284	20.518.284
Anteil Einkommensteuer	9.867.863	9.642.053	10.754.894	11.644.194	12.366.699	12.966.663
Anteil Umsatzsteuer	2.682.229	2.253.847	2.397.429	2.519.874	2.599.069	2.652.255
Vergnügungssteuer	282.380	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	178.963	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ausgleichsleistungen	784.180	976.360	1.077.390	1.101.092	1.129.721	1.159.094
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	33.395.370	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476

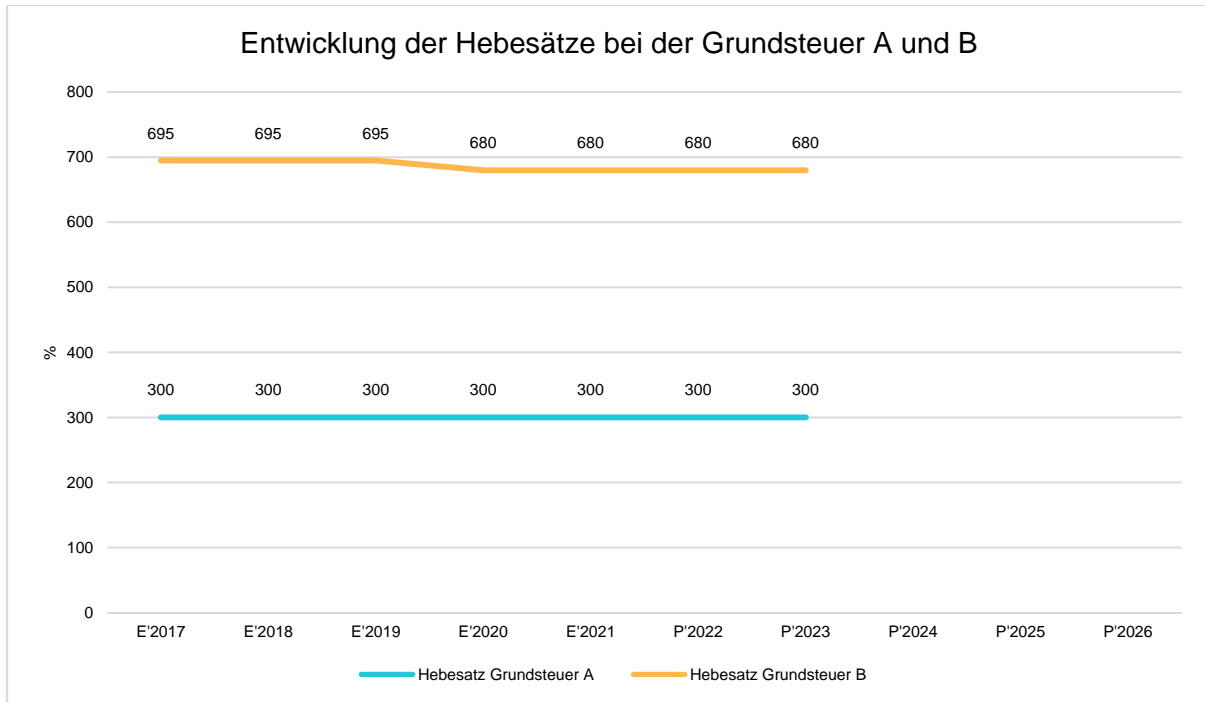
3.2.1.1 Grundsteuer A und B

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 ange-



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

wendet. 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 entnommen werden.



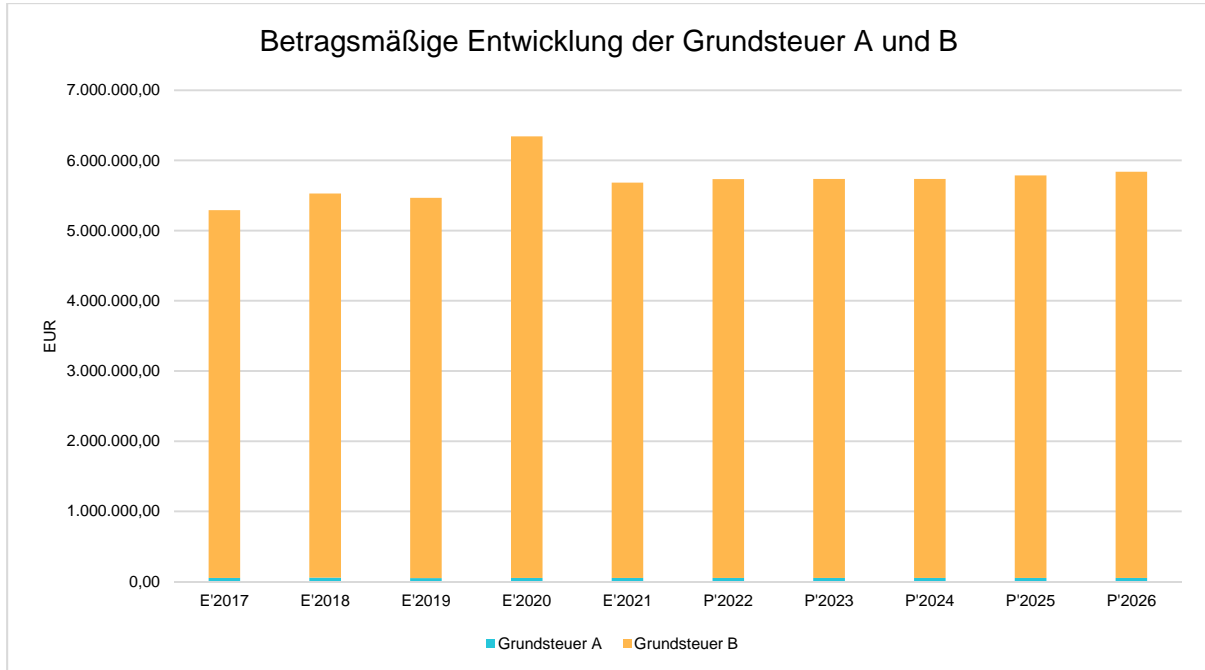
Als Maßstab für einen Vergleich der Höhe der Hebesätze können die sog. fiktiven Hebesätze des Landes NRW herangezogen werden. Diese ermitteln sich anhand des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorvorjahres abzgl. 5 Punkte. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A liegt für das Jahr 2023 bei 254 v. H. (Vorjahr 247 v.H.) und für die Grundsteuer B bei 493 v. H. (Vorjahr 479 v.H.) gem. den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023. Somit ergeben sich gewogene Landesdurchschnitte für die Grundsteuer A von 259 v. H. (= 254 + 5) und für die Grundsteuer B von 498 (= 493 + 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 wird insbesondere im Fazit zur Haushaltslage näher eingegangen.

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

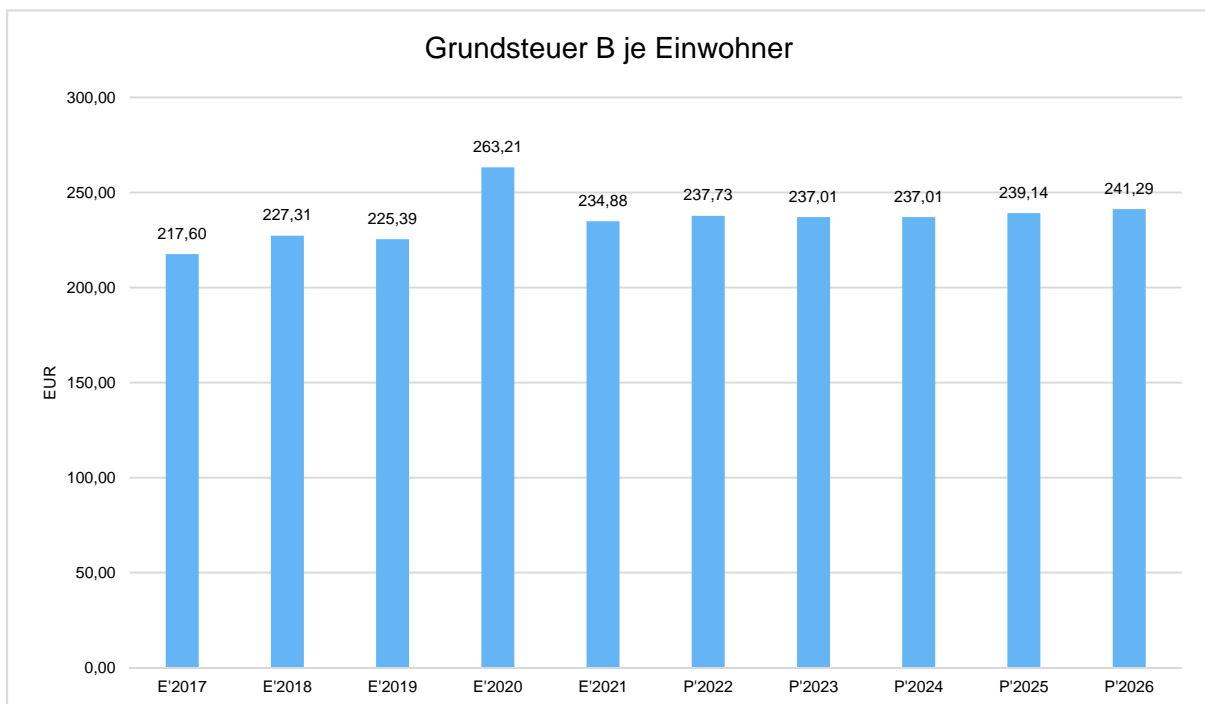


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Grundsteuer B je Einwohner

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

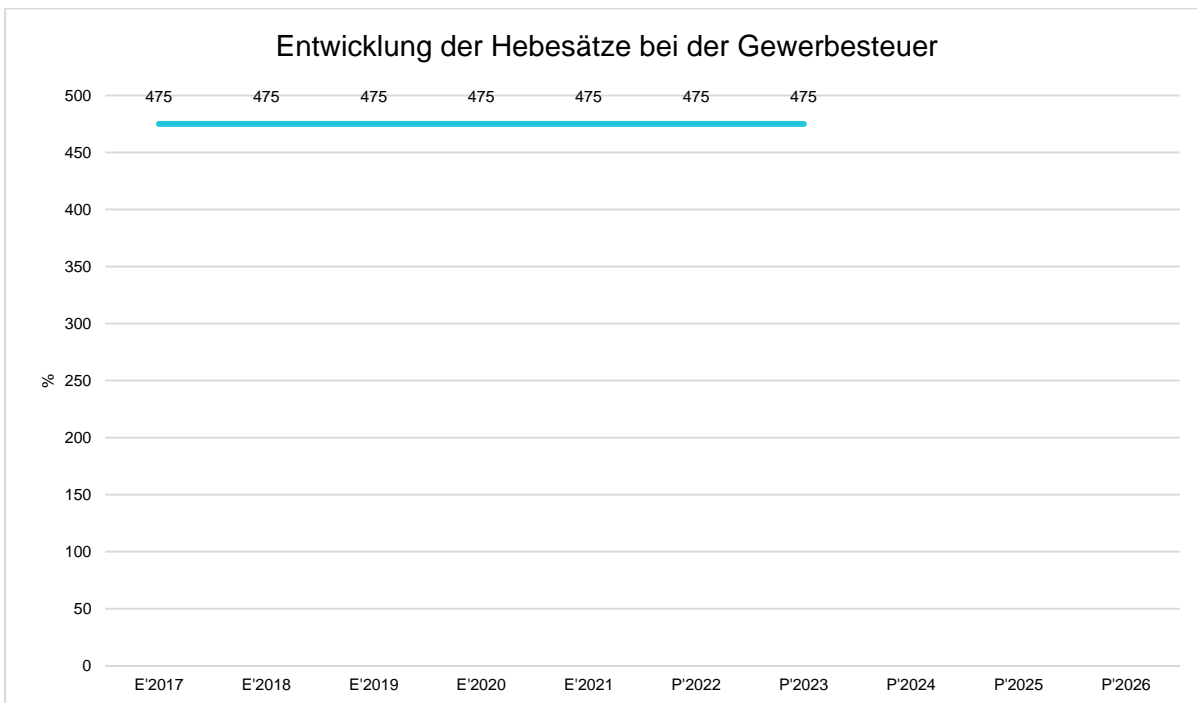




Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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 Gewerbesteuerergesetz (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.



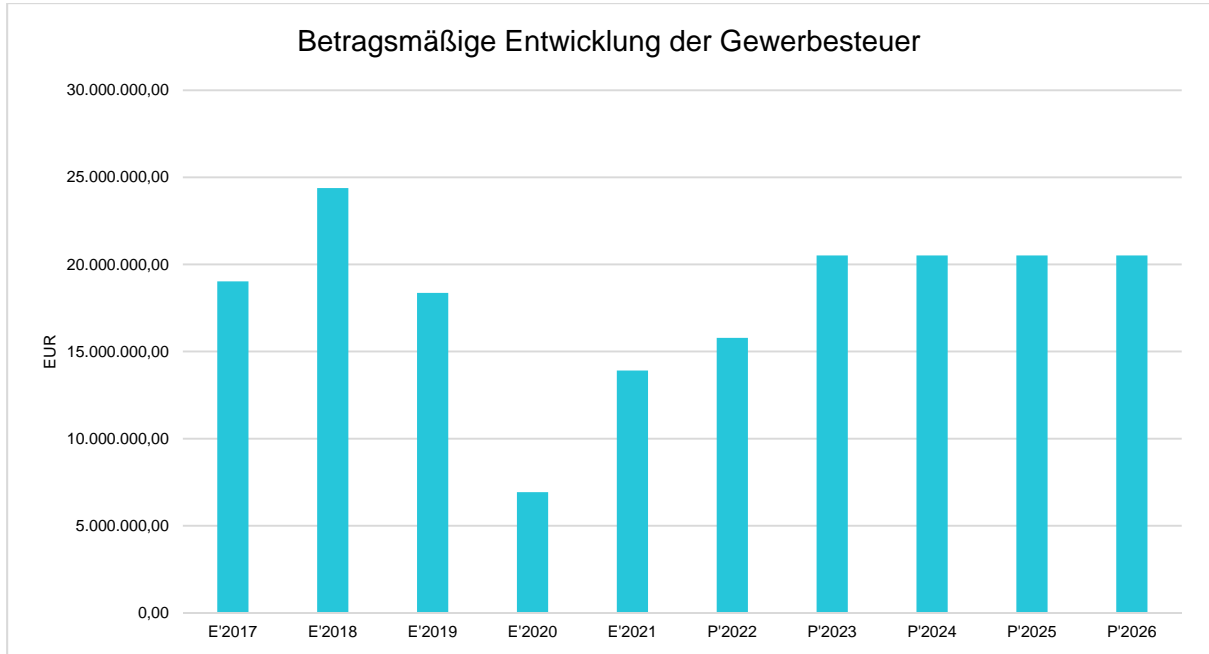
Wie bei den Grundsteuern kann auch bei der Gewerbesteuer als Maßstab für einen Vergleich der Höhe des Hebesatzes der sog. fiktive Hebesatz des Landes NRW herangezogen werden. Dieser ermittelt sich ebenfalls anhand des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorvorjahres abzgl. 5 Punkte. Der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt für das Jahr 2023 bei 416 v. H. (Vorjahr 414 v.H.) gem. den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023. Somit ergibt sich ein gewogener Landesdurchschnitt für die Gewerbesteuer von 421 (= 416 + 5).

Die Stadt Übach-Palenberg liegt mit dem örtlich festgesetzten Hebesatz für die Gewerbesteuer folglich über dem gewogenen Landesdurchschnitt. Auf die Gründe wird insbesondere im Fazit zur Haushaltsslage näher eingegangen.

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

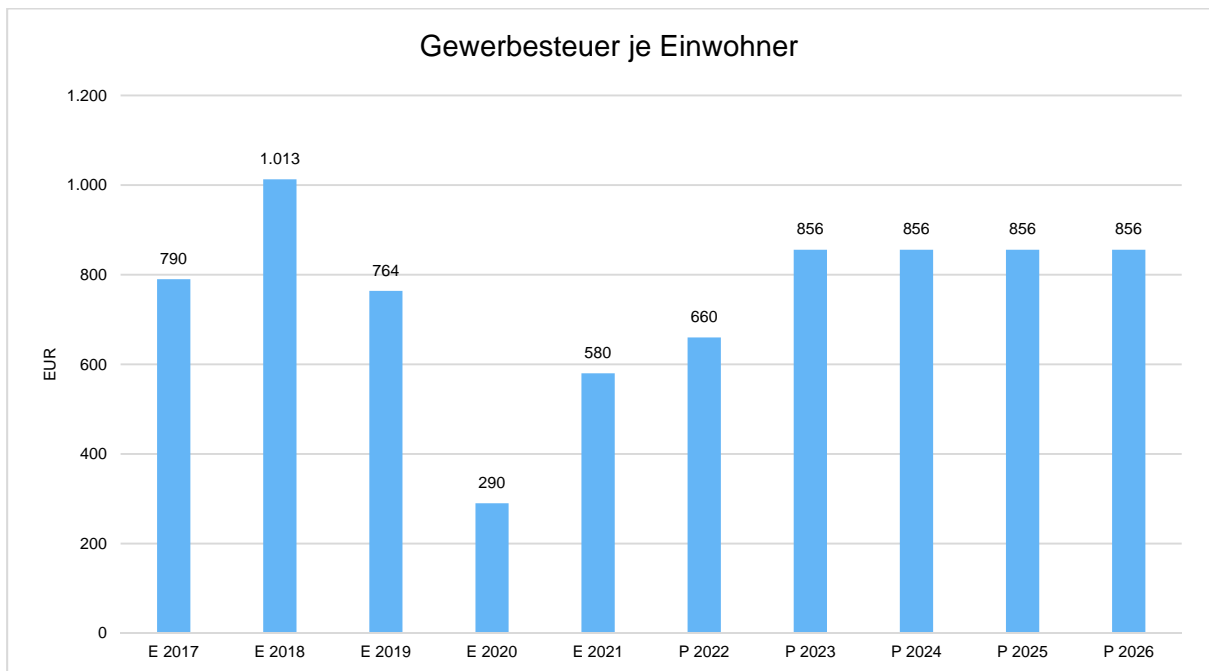


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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.

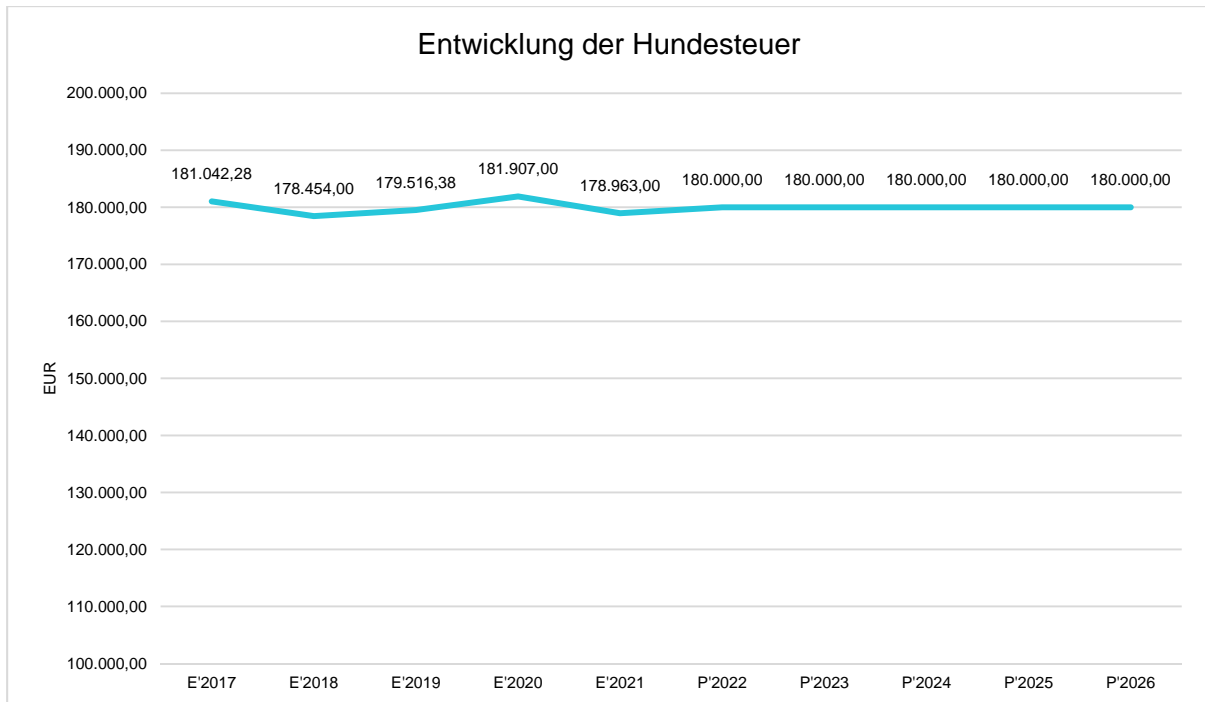
Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Erhöhung der Hundesteuersätze vorgesehen. Sie betragen für das Halten eines Hundes 72 €/Jahr, für das Halten von zwei Hunden 84 €/Jahr/Hund, für das Halten von drei oder mehr Hunden 96 €/Jahr/Hund sowie für das Halten eines Kampfhundes 480 €/Jahr und für das Halten 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.

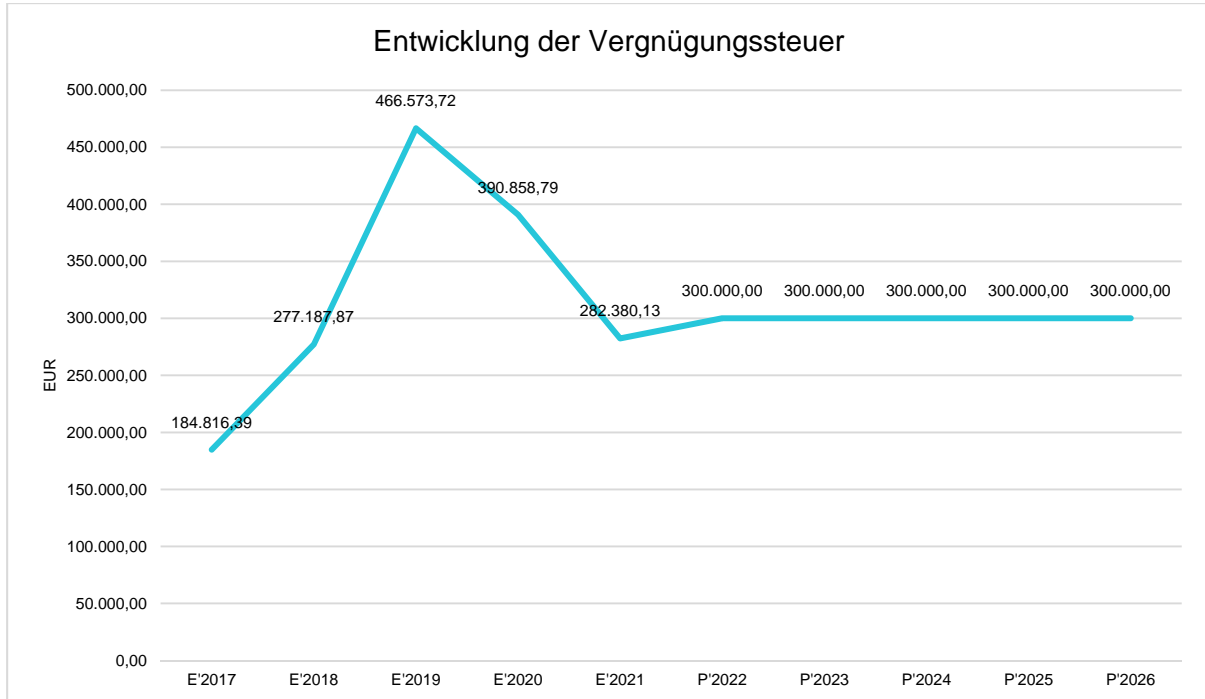
Neben dem Einnahmezweck verfolgt die Vergnügungssteuer ebenso wie die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, bestimmten (finanziellen) Aufwand für Vergnügen (z. B. die Anzahl vom Glücksspielautomaten) zu begrenzen. So werden in der Stadt Übach-Palenberg Spielgeräte 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 10,111 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. Seit 2015 erhalten die Kommunen ebenfalls über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusätzlich pauschal eine Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe sowie für die Flüchtlingssituation durch den Bund. Der "normale" 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 1,925 Milliarden Euro incl. der

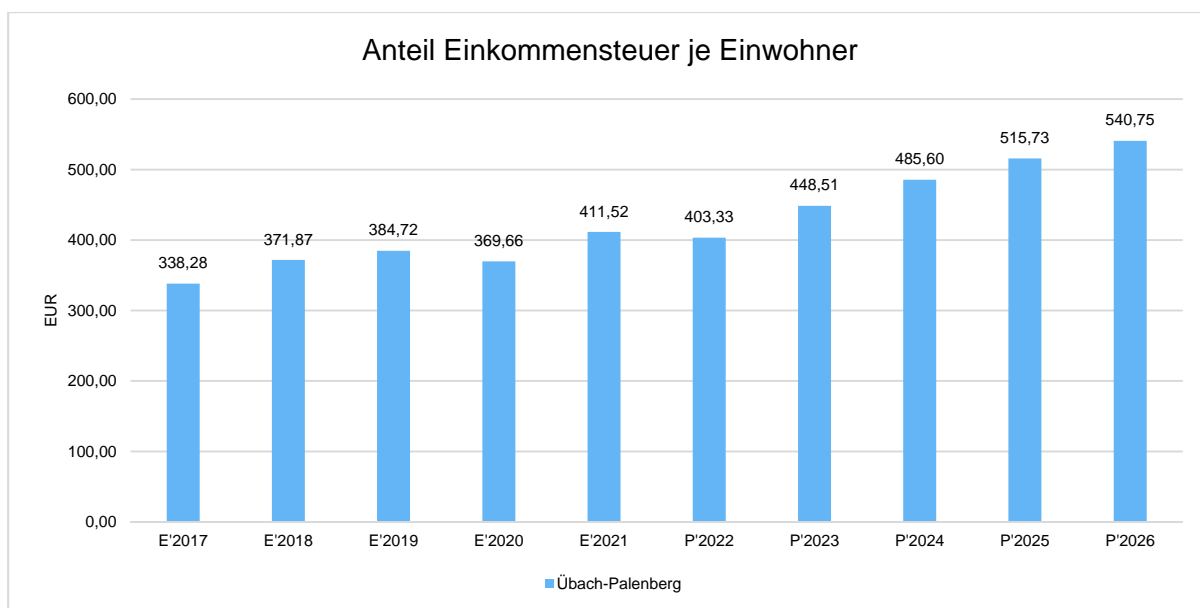
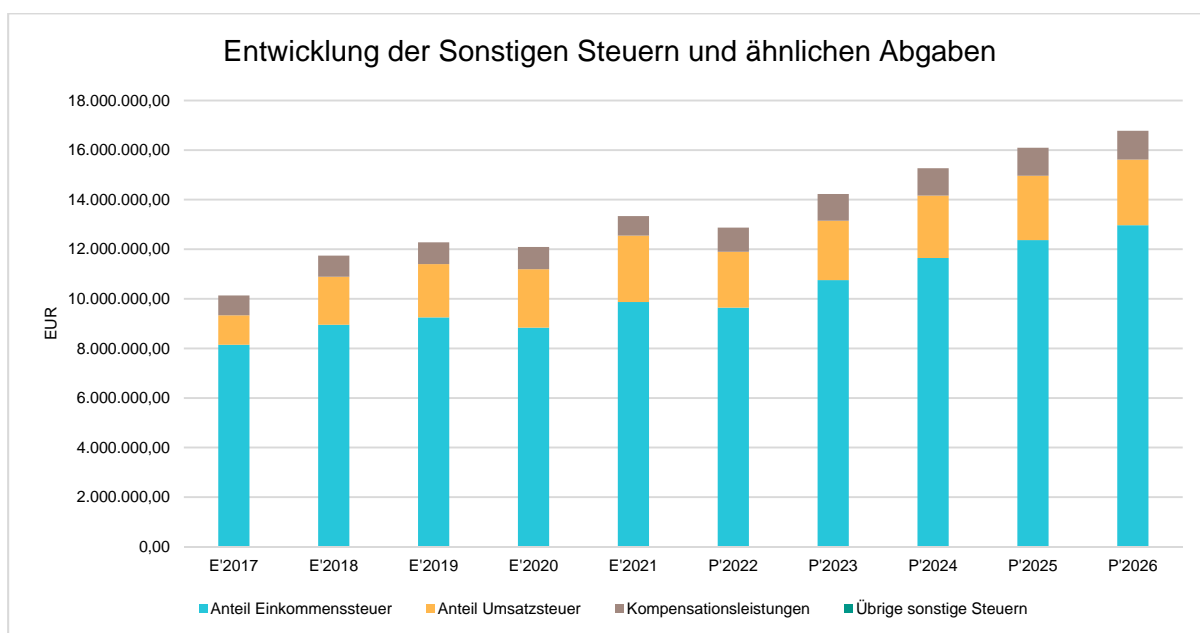


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Pauschalen für die Eingliederungshilfe und die Flüchtlingssituation. Multipliziert mit dem für Übach-Palenberg vom Land festgelegten Schlüssel (für Übach-Palenberg: 0,001245584) errechnet sich sodann der Ansatz.

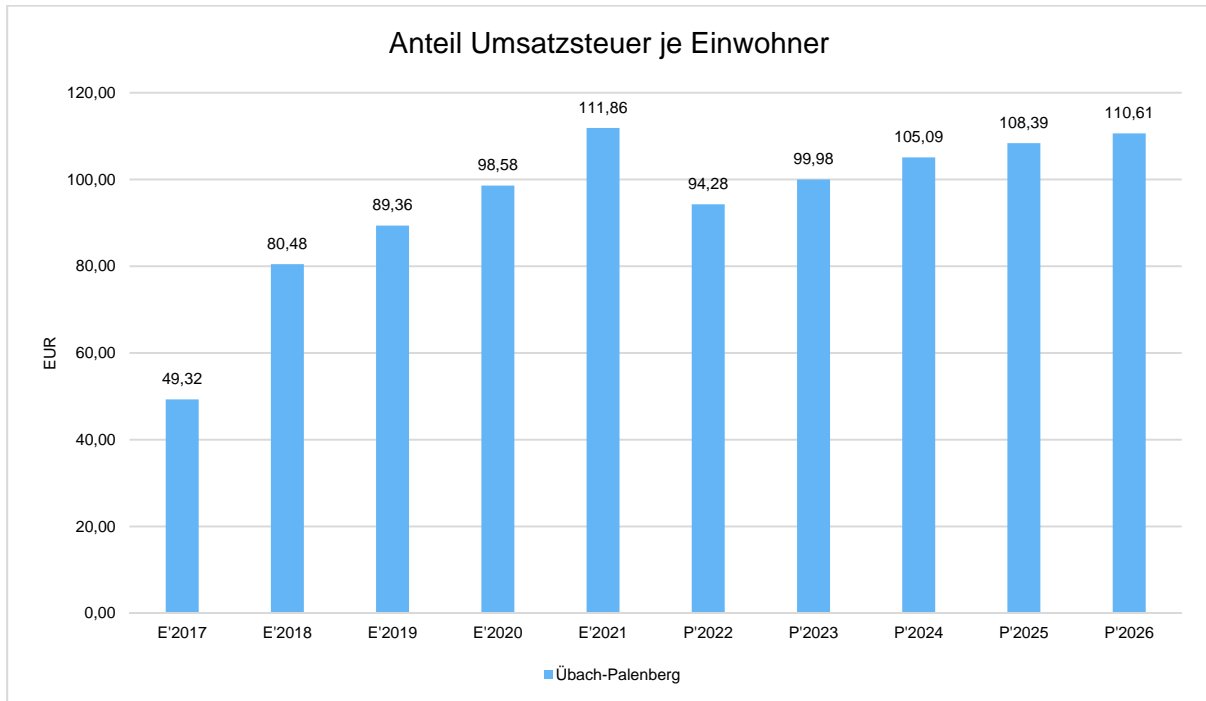
Die **Kompensationsleistung** für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen seit 1997 als Ausgleichszahlung für Weniger-Erträge aus der Verminderung der Masse der zu verteilenden Einkommensteuer, die durch die Umstellung der Auszahlung des Kindergeldes entstanden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

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

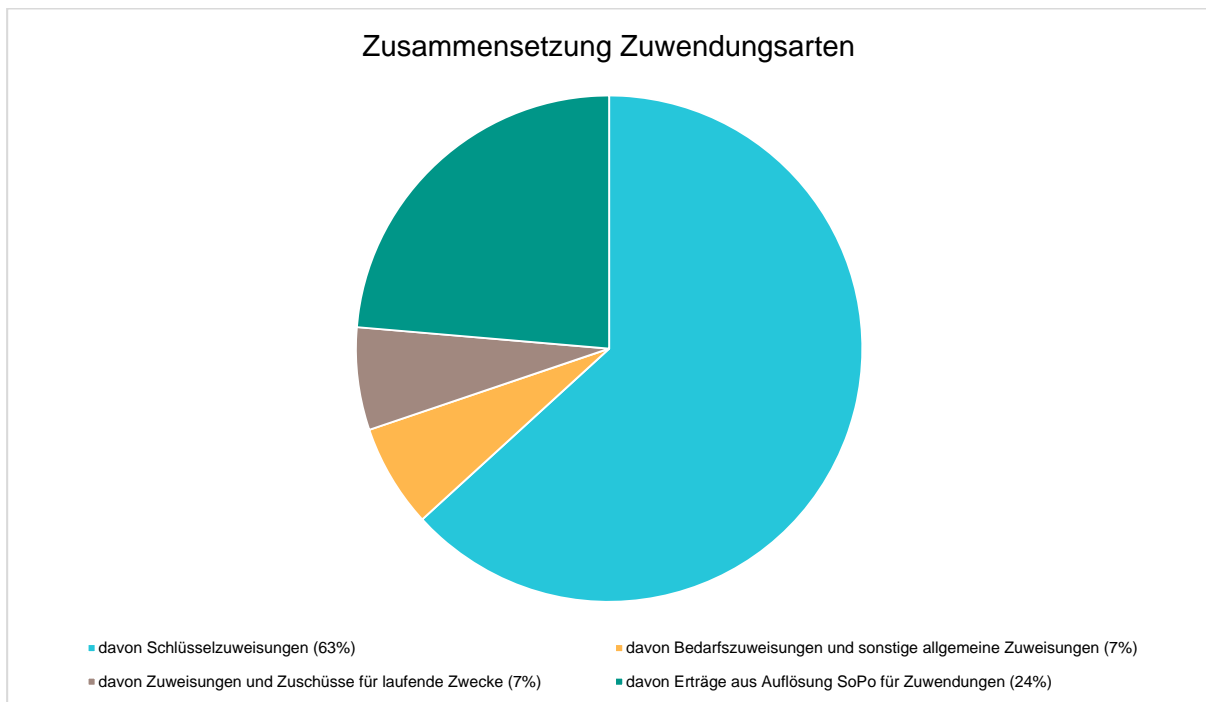




Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen





Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

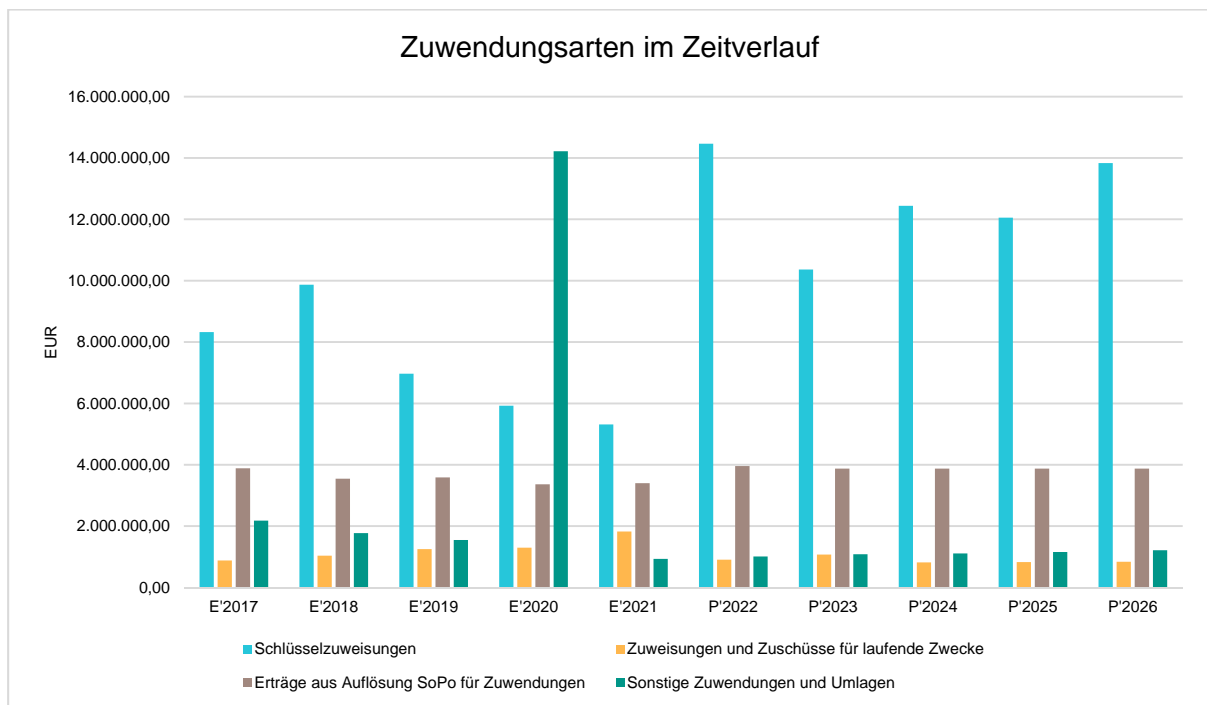
Unter Zuwendungen versteht man im Haushaltsrecht finanzielle Leistungen von Externen zur Erfüllung von (bestimmten) Zwecken. Hierbei wird noch mal zwischen Zuweisungen (finanzielle Zuwendungen von öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Bund, Land, Kreis pp.) und Zuschüssen (finanzielle Zuwendungen 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465.136	20.340.223	16.391.502	18.244.219	17.915.007	19.758.863
davon Schlüsselzuweisungen	5.315.238	14.467.138	10.361.486	12.442.089	12.053.509	13.832.207
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	929.737	1.010.892	1.080.842	1.107.394	1.157.983	1.210.951
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.822.351	906.688	1.073.669	819.231	828.010	840.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.397.811	3.955.505	3.875.505	3.875.505	3.875.505	3.875.505



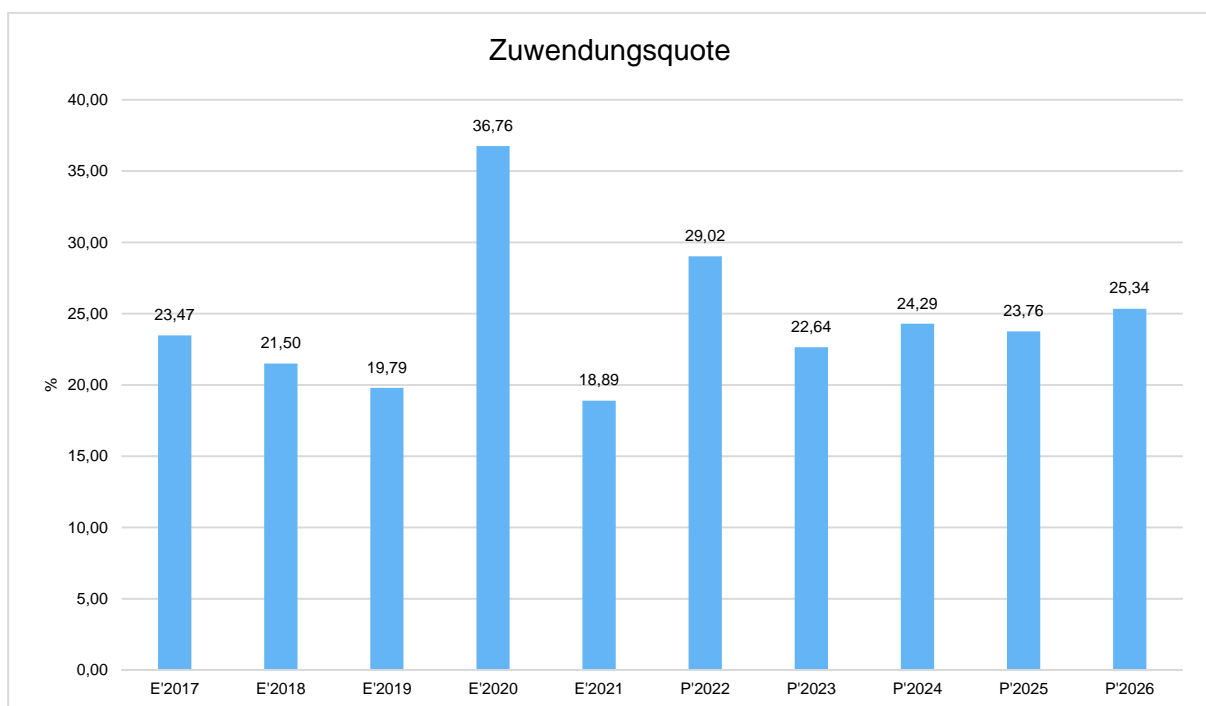


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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.



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.

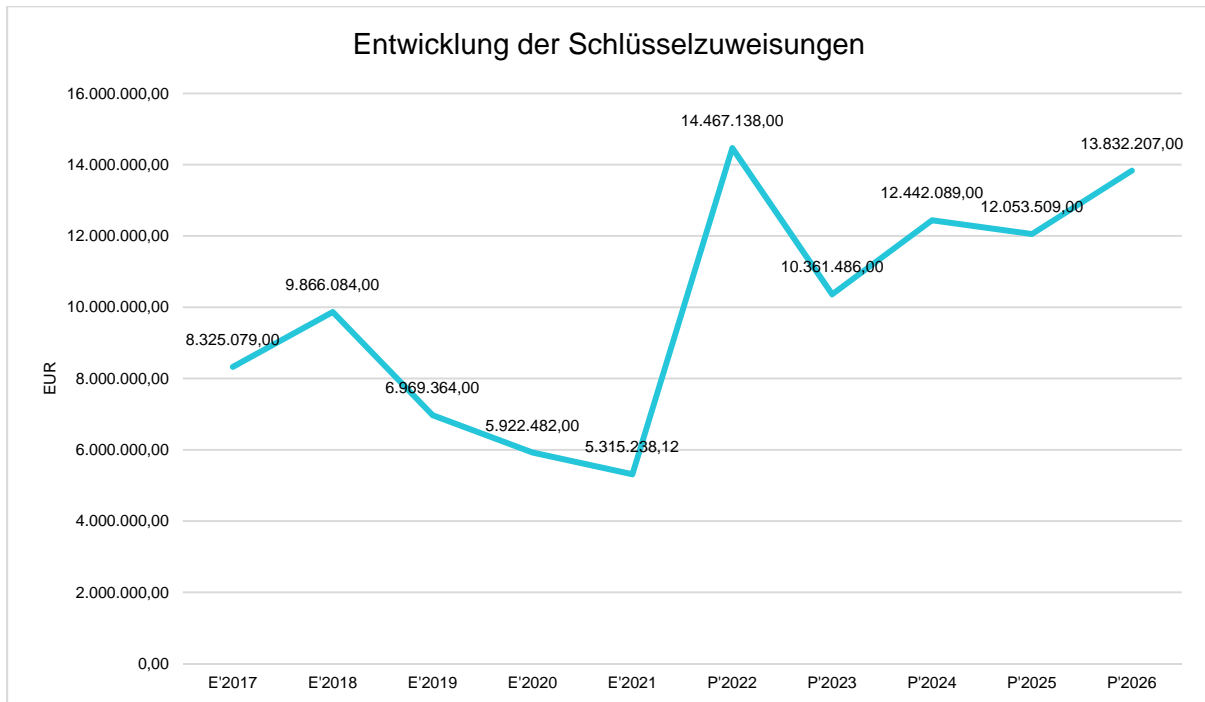
Da sich die Berechnung des kommunalen Bedarfes an Finanzmitteln nicht an der realen Situation sondern finanzmathematisch an der Aufteilung der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse ausrichtet, kann von einer stabilen und auskömmlichen Finanzaus-



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

stattung 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:



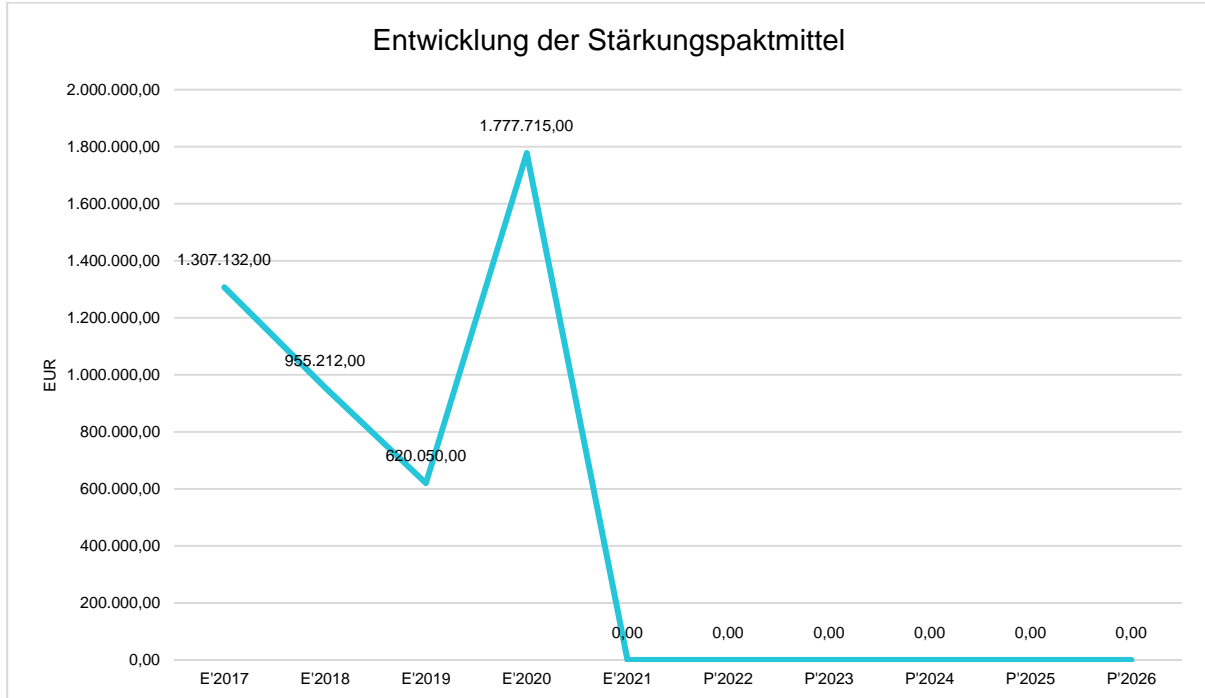
3.2.2.2 Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

Das Land NRW hatte die Finanznot seiner Kommunen (an)erkannt und versuchte, 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. In den Jahren 2012 bis einschließlich 2021 richtete sich jegliches Handeln der Stadt Übach-Palenberg und somit auch die Aufstellung der Haushalte nach den Rahmenbedingungen des Stärkungspaktes. Im Kern musste ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Als Unterstützung in diesem Prozess hat die Stadt über den gesamten Stärkungspaktzeitraum Stärkungspaktmitteln in Höhe von über 14 Mio. € erhalten. Im Gegenzug mussten verbindlich teilweise schmerzhaft Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die Stadt Übach-Palenberg konnte diesen Prozess nutzen und hat alle Ziele des Stärkungspaktes erreichen können. Gleichwohl steht sie am Ende dieses Zeitraumes bzw. danach immer noch nicht auf nachhaltig gesunden Fundamenten, weshalb ein maßvolles und nachhaltiges Wirtschaften nach wie vor oberstes Ziel sein muss.



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 2023 wird der Ergebnisplan mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt 6.613.146 Euro belastet. Dagegen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.405.185 Euro. Die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten wurden aus der Anlagenbuchhal-



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

tung ermittelt. Der Saldo zwischen dem Abschreibungsbetrag und der Auflösungsbeträge beträgt in 2023 demnach 2.207.961 Euro. Um diesen Betrag wird der NKF-Haushalt höher belastet, als der frühere kamerale Haushalt, in dem Abschreibungen (i.d.R. nur für kosten-rechnende Einrichtungen) verbucht, jedoch durch Gegenbuchungen im Einzelplan 9 als Ein-nahme betragsmäßig ausgeglichen wurden. Im Ergebnis war der Saldo immer Null und so-mit keine haushaltstechnische Berücksichtigung der Abnutzung von Vermögen im kamera-len Haushalt vorhanden.

3.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	26.698	27.030	176.020	40	40	40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108.712	10.813.251	11.131.734	11.060.534	11.060.534	11.060.534
Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.258	567.649	625.098	677.051	677.051	677.051
Kostenerstattungen und -umlagen	1.879.470	1.998.215	2.854.895	1.869.995	1.603.895	1.591.695
Sonstige ordentliche Erträge	3.905.590	1.456.967	1.258.847	1.258.847	1.258.847	1.258.847
Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsveränderungen	-644.968	0	0	0	0	0
Finanzerträge	979.659	925.270	925.196	925.160	925.138	925.116
Außerordentliche Erträge	7.375.645	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0

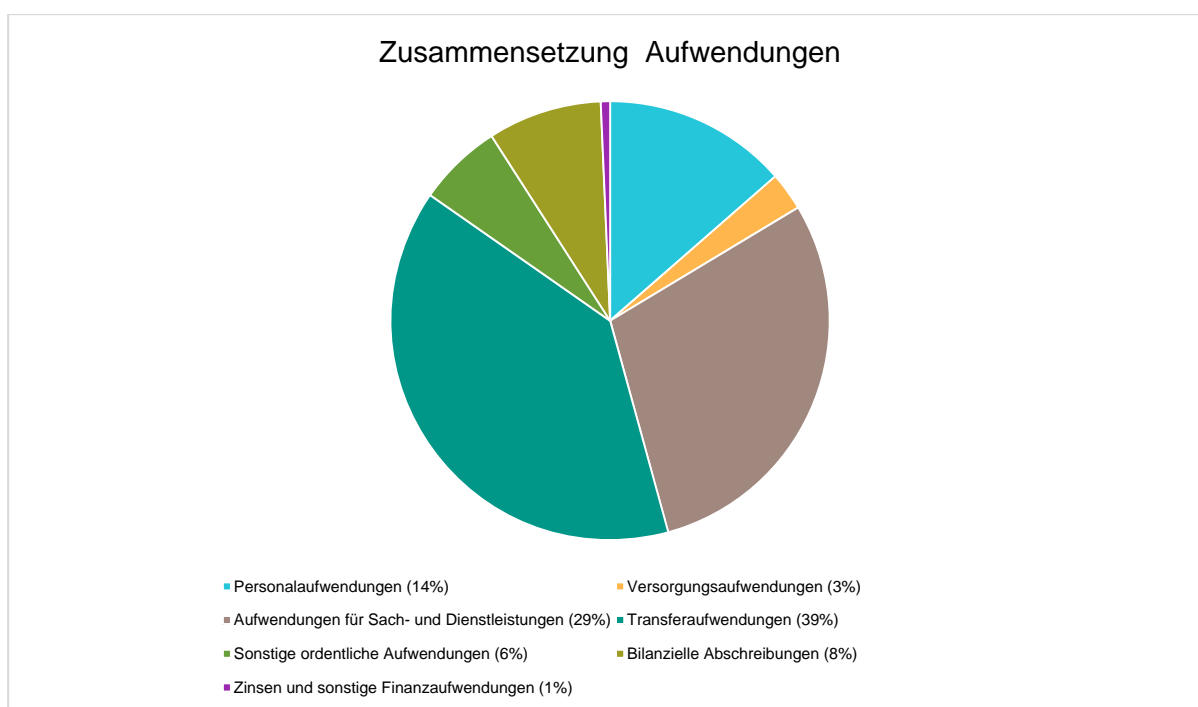


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

4 Aufwendungen

4.1 Überblick über die Aufwandslage

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 78.765.149 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	10.687.907	13,57
Versorgungsaufwendungen	2.209.423	2,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.120.370	29,35
Transferaufwendungen	30.695.489	38,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902.414	6,22
Bilanzielle Abschreibungen	6.613.146	8,40
Ordentliche Aufwendungen	78.228.749	99,32
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	78.228.749	99,32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.400	0,68
Summe Aufwand	78.765.149	100,00



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 77.193.435 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.571.714 Euro auf 78.765.149 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.090.833	10.687.907	1.597.074 ↗
Versorgungsaufwendungen	4.727.381	2.209.423	-2.517.958 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837.190	23.120.370	-716.820 ↘
Transferaufwendungen	28.107.042	30.695.489	2.588.447 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056.850	4.902.414	845.564 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.613.146	6.613.146	0 →
Ordentliche Aufwendungen	76.432.442	78.228.749	1.796.307 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	76.432.442	78.228.749	1.796.307 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.993	536.400	-224.593 ↘
Summe Aufwand	77.193.435	78.765.149	1.571.714 ↗

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

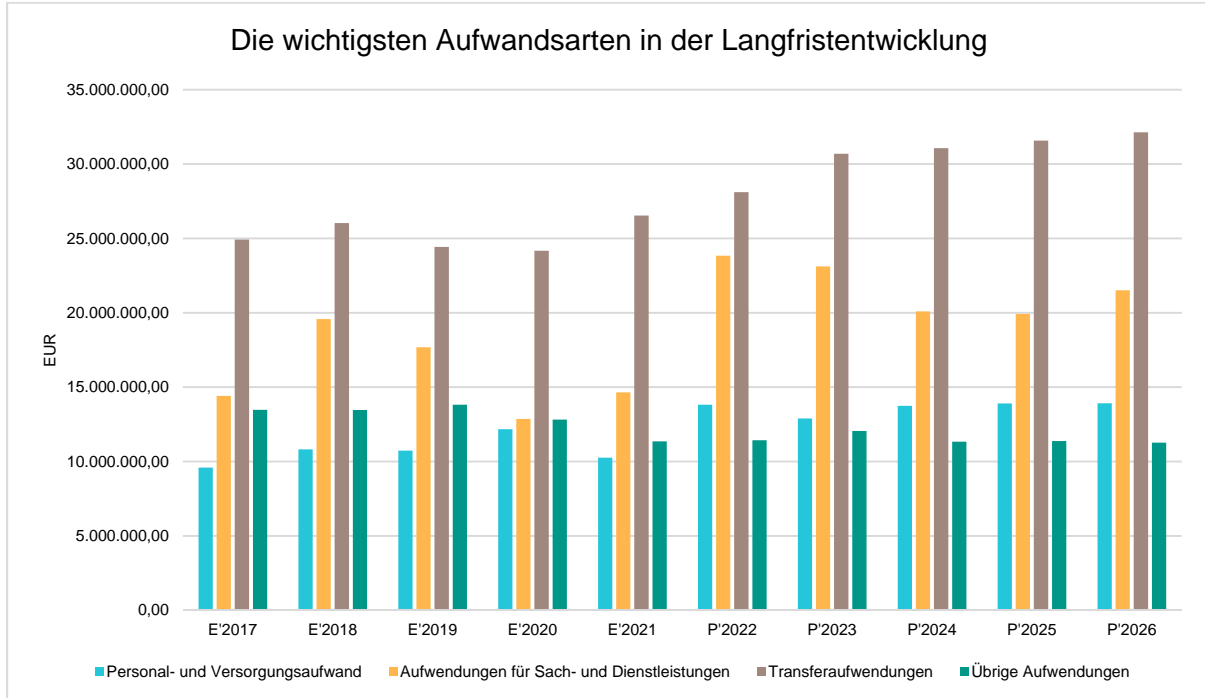
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	8.544.205	9.090.833	10.687.907	11.816.048	11.983.457	11.999.101
Versorgungsaufwendungen	1.714.405	4.727.381	2.209.423	1.934.081	1.924.680	1.920.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650.626	23.837.190	23.120.370	20.092.867	19.920.487	21.513.669
Transferaufwendungen	26.544.288	28.107.042	30.695.489	31.066.798	31.577.099	32.138.405
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101.953	4.056.850	4.902.414	4.225.025	4.301.664	4.213.164
Bilanzielle Abschreibungen	6.668.697	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146
Ordentliche Aufwendungen	62.224.174	76.432.442	78.228.749	75.747.965	76.320.533	78.397.705
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	62.224.174	76.432.442	78.228.749	75.747.965	76.320.533	78.397.705
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.932	760.993	536.400	499.900	462.000	444.100
Summe Aufwand	62.861.106	77.193.435	78.765.149	76.247.865	76.782.533	78.841.805
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-55.177	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	1.823.019	2.020.539	2.243.796	2.265.638	2.287.702	2.309.977
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.309.664	6.228.869	6.620.316	6.685.413	6.751.152	6.817.561
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	30.044	51.851	51.844	51.847	51.842	51.842
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäf-	421.682	474.135	504.470	509.516	514.618	519.757

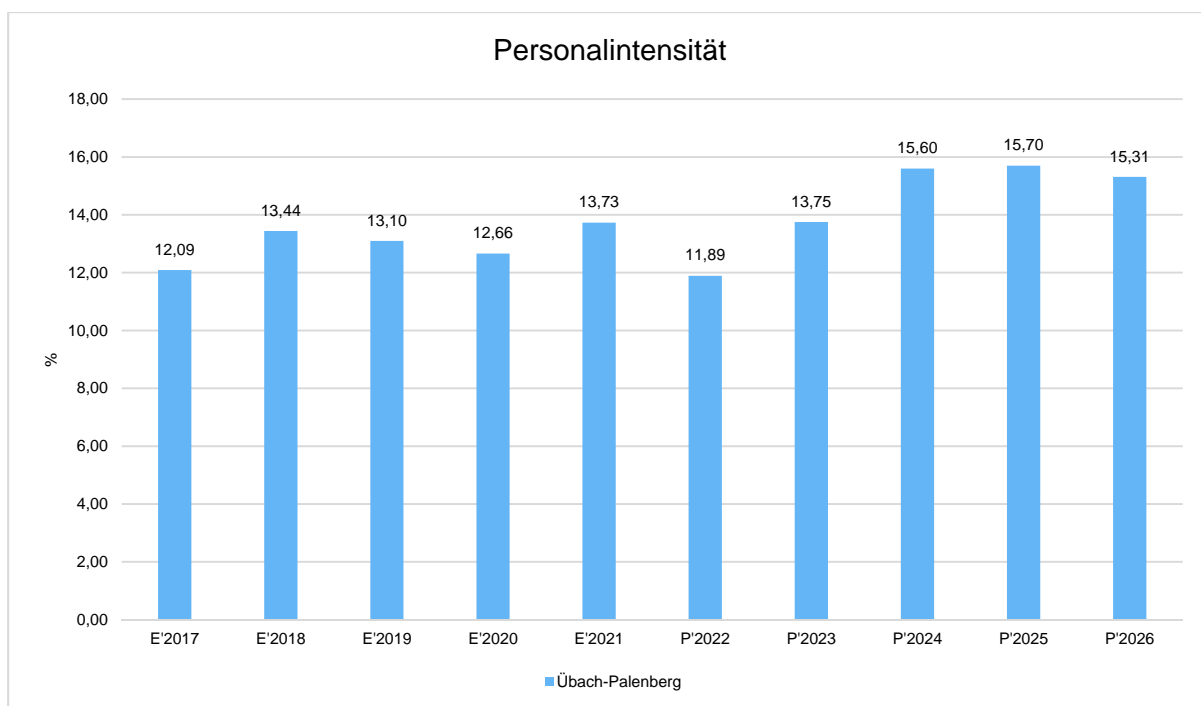


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
tigte						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.143.110	1.329.342	1.342.220	1.355.580	1.368.998	1.368.998
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144.847	161.000	160.039	161.644	163.257	164.896
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-328.161	-1.174.903	-234.778	786.410	845.888	766.070
Personalaufwendungen	8.544.205	9.090.833	10.687.907	11.816.048	11.983.457	11.999.101
Versorgungsaufwendungen	1.714.405	4.727.381	2.209.423	1.934.081	1.924.680	1.920.220
Personal- und Versorgungsaufwand	10.258.610	13.818.214	12.897.330	13.750.129	13.908.137	13.919.321

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.

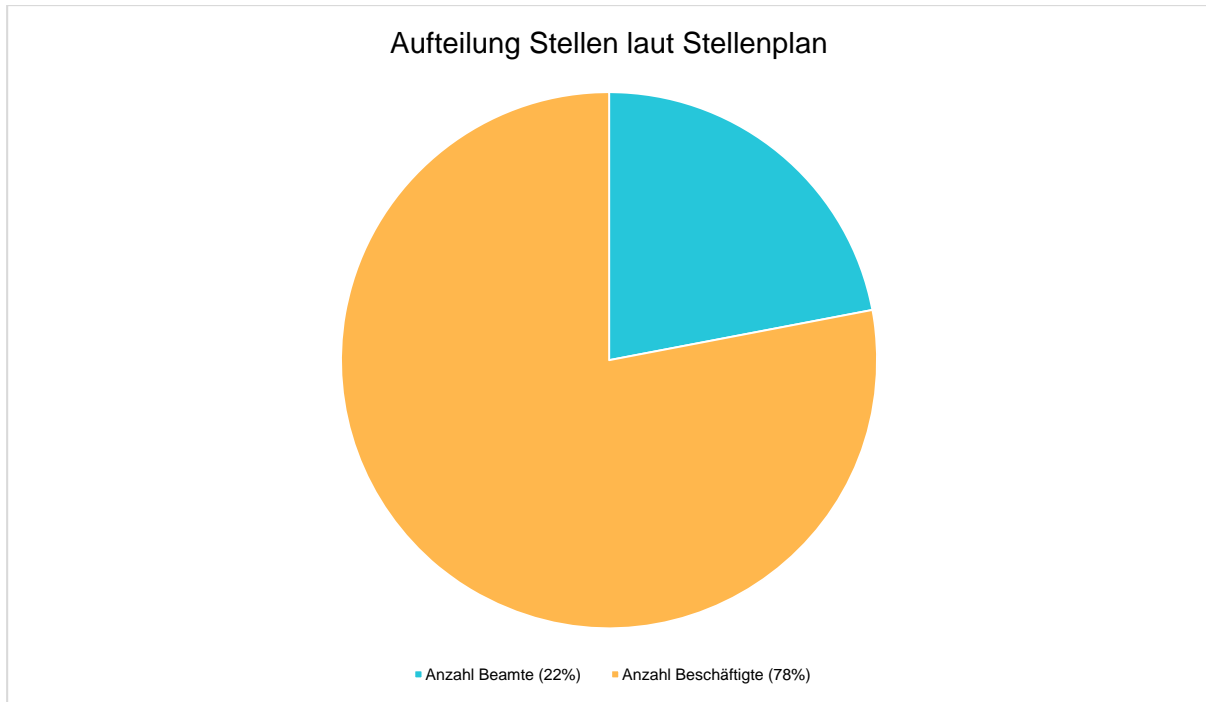


Entgegen der weitläufigen Meinung werden in den meisten Kommunalverwaltungen überwiegend tariflich Beschäftigte und nicht Beamte eingesetzt. Dies gilt auch in der Stadtverwaltung von Übach-Palenberg.



Haushaltsvorbericht 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.



4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.706.168	13.937.435	12.763.223	10.800.031	10.635.251	12.234.733
Unterhaltung bewegliches Vermögen	381.209	493.429	811.880	460.330	460.830	461.330
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	4.090.992	3.556.470	3.585.470	3.555.470	3.555.470	3.555.470
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.472.257	5.849.856	5.959.797	5.277.036	5.268.936	5.262.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650.626	23.837.190	23.120.370	20.092.867	19.920.487	21.513.669

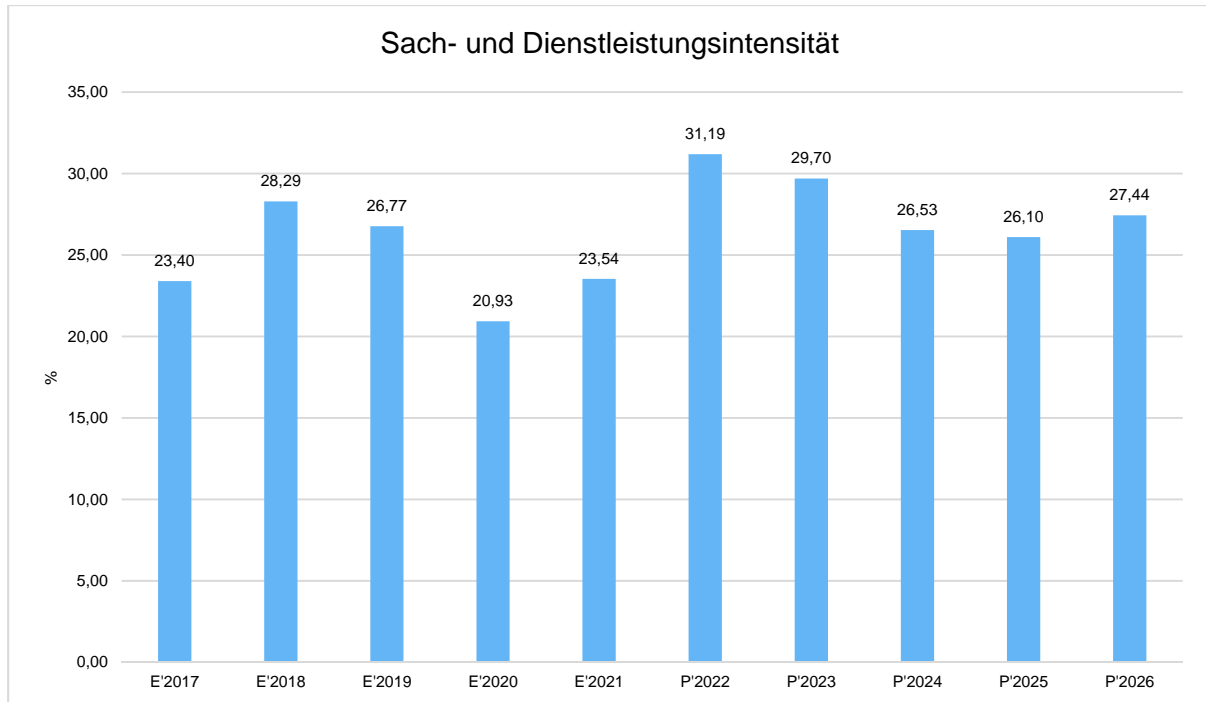
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2.2.1 Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand

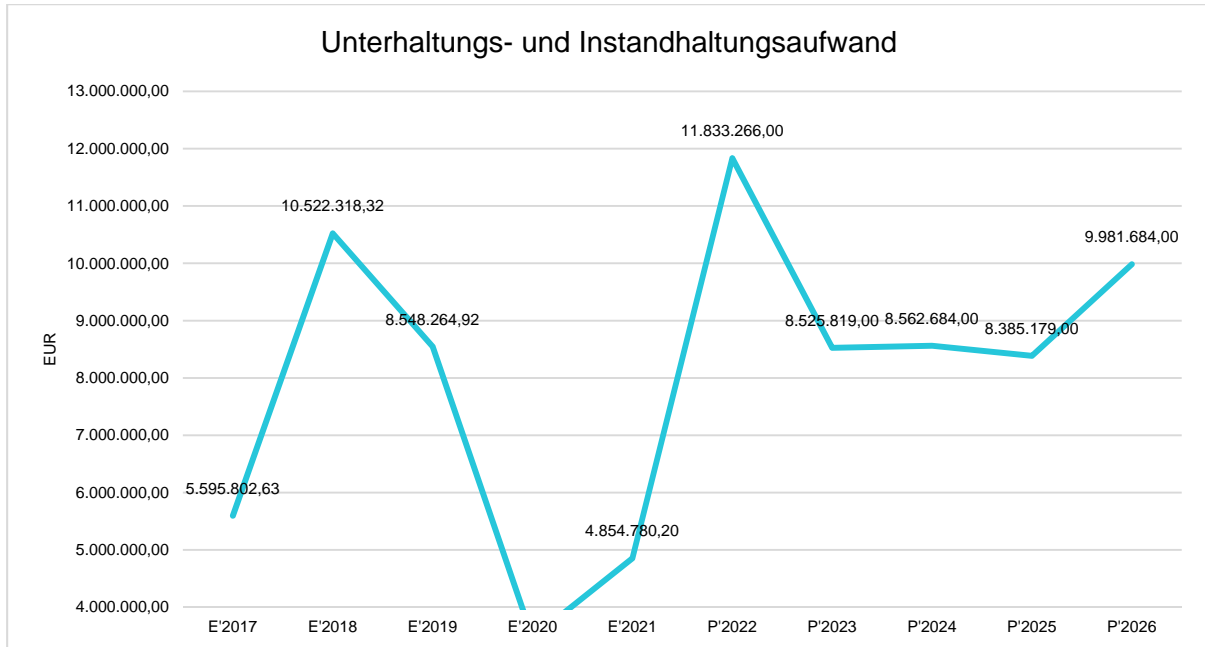
Der Begriff Unterhaltung bezeichnet alle konsumtiven Maßnahmen, die dazu dienen, dass bestehende bewegliche oder unbewegliche Sachvermögensgegenstände ihre gewöhnliche Nutzungsdauer erreichen. In Abgrenzung dazu versteht man unter dem Begriff Instandhaltung alle konsumtiven Maßnahmen, die dazu dienen, 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



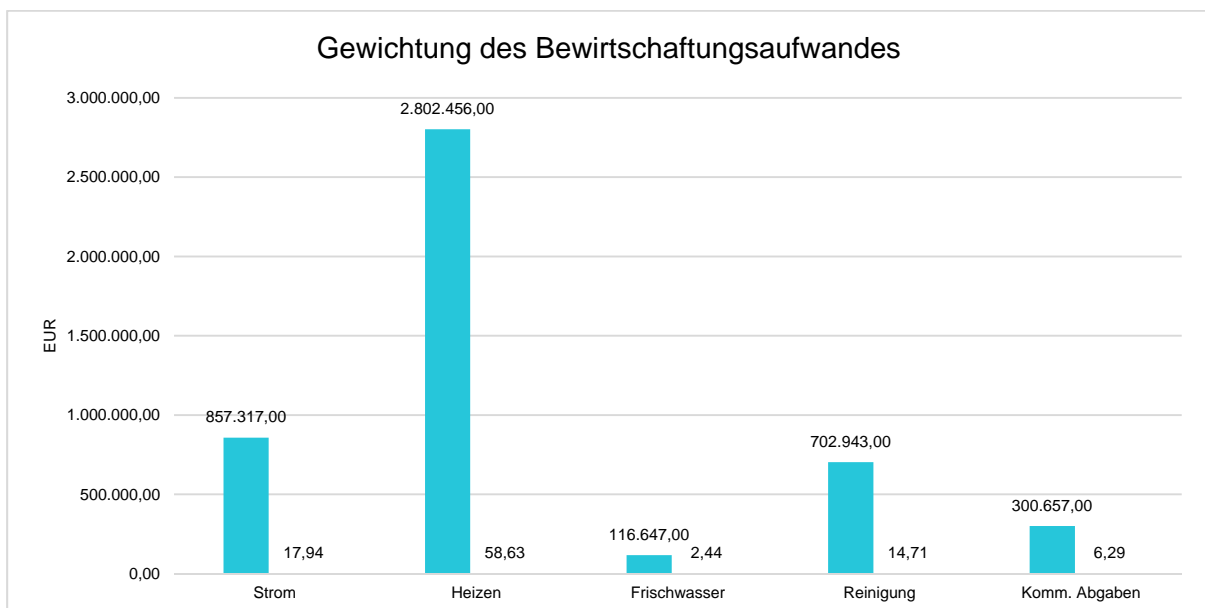
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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.



4.2.2.2 Bewirtschaftungsaufwand

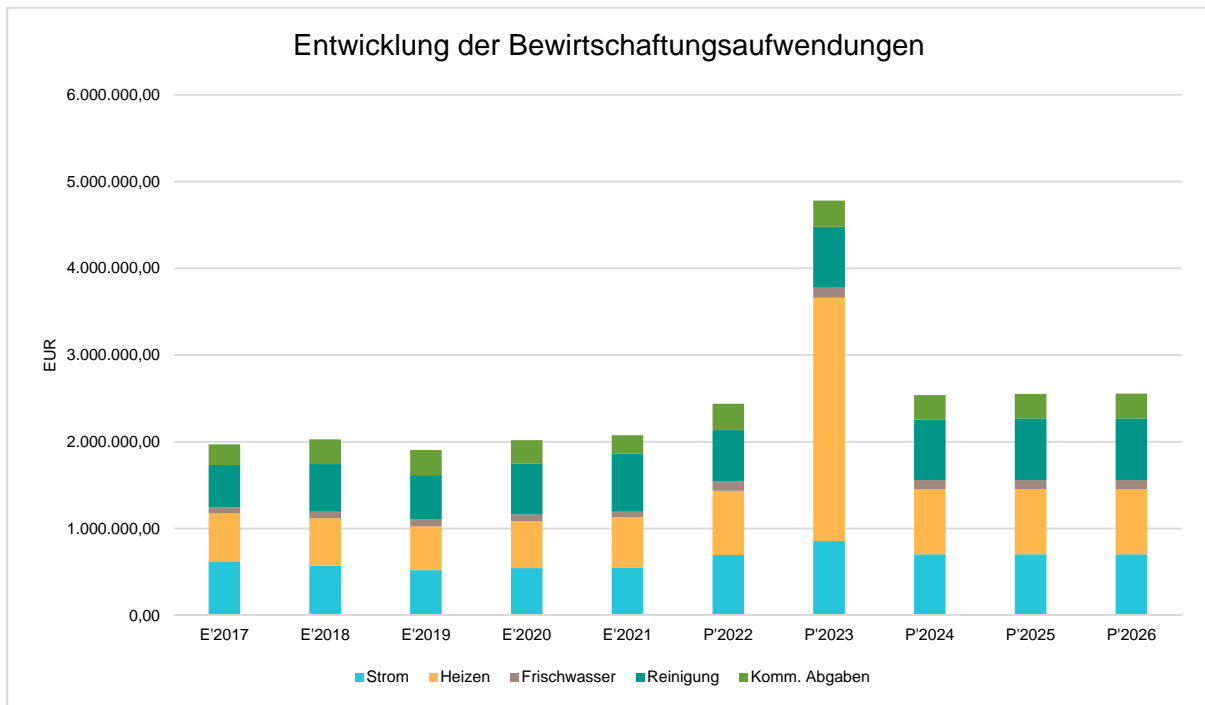
Unter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien versteht man alle Aufwendungen, die unmittelbar notwendig sind, um Immobilien nutzen bzw. betreiben zu können. Die wichtigsten Bewirtschaftungskosten werden in der nachfolgenden Grafik aufgezeigt:





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:



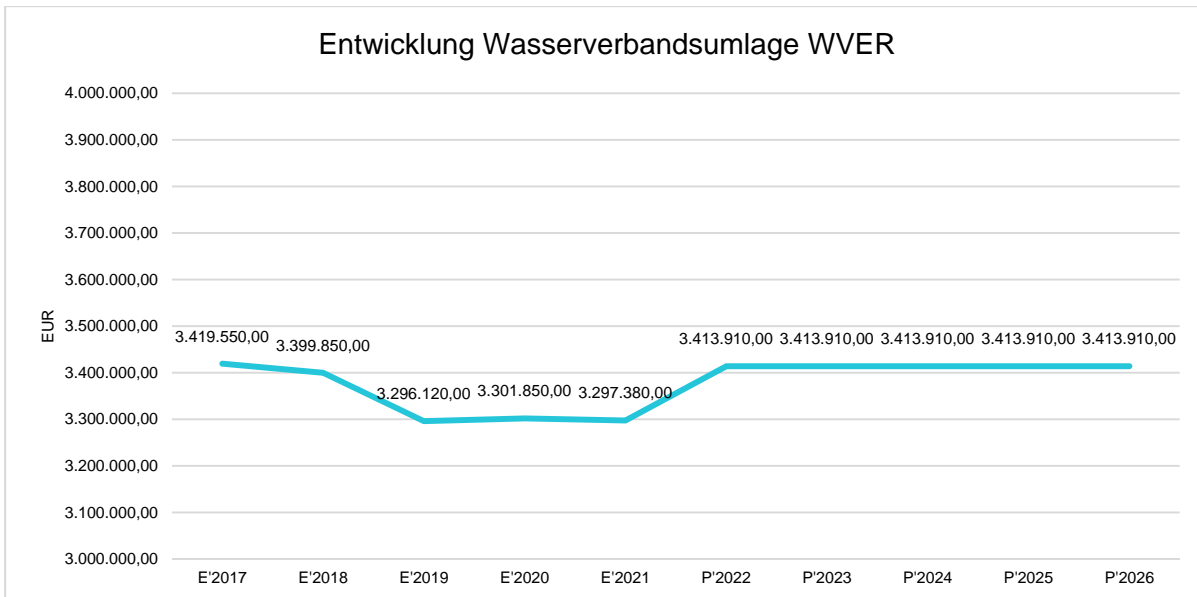
4.2.2.3 Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur

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:

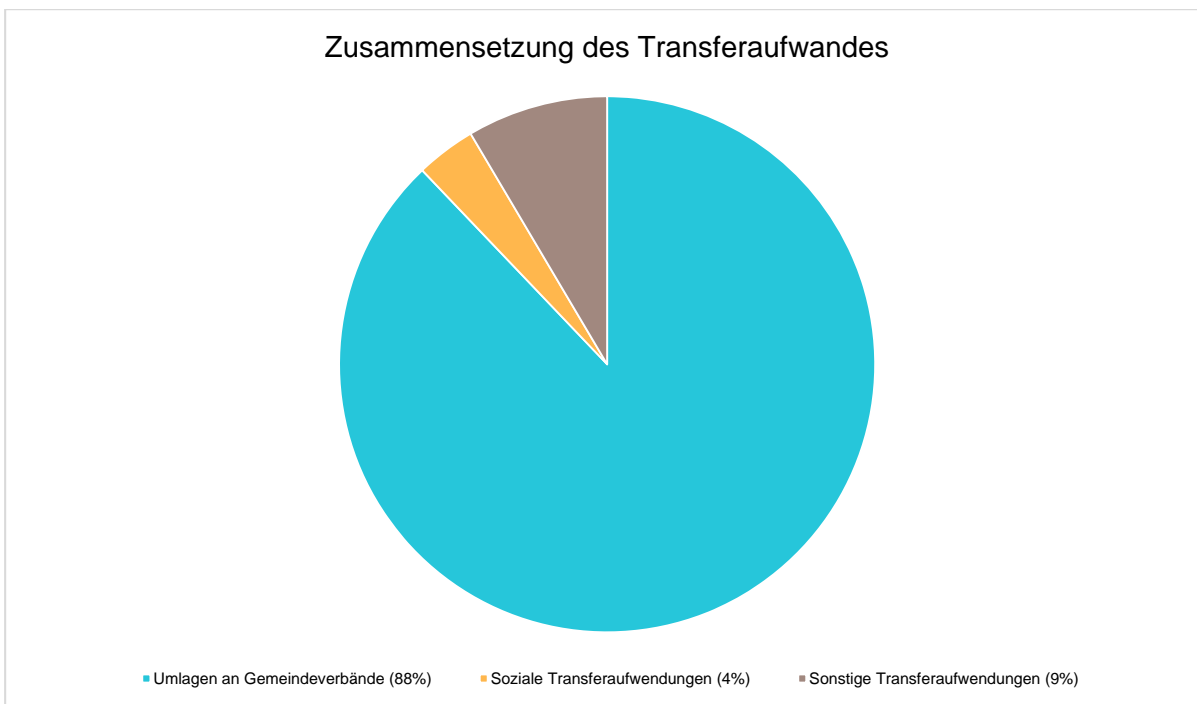


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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:





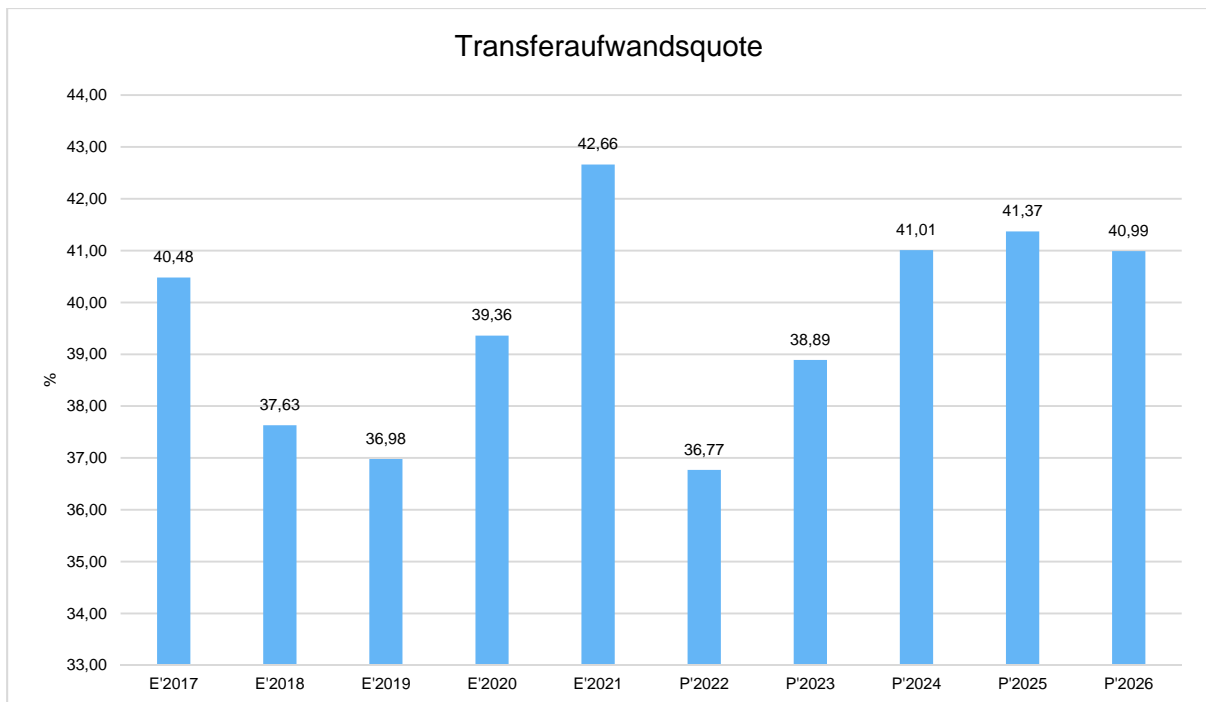
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	24.239.897	24.989.147	26.975.500	27.515.009	28.065.310	28.626.616
Gewerbesteuerumlagen	453.063	1.162.980	1.511.874	1.511.874	1.511.874	1.511.874
Sonstige Transferaufwendungen	1.851.328	1.954.915	2.208.115	2.039.915	1.999.915	1.999.915

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 und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge. Für diese Aufgabe erhalten die Kommune

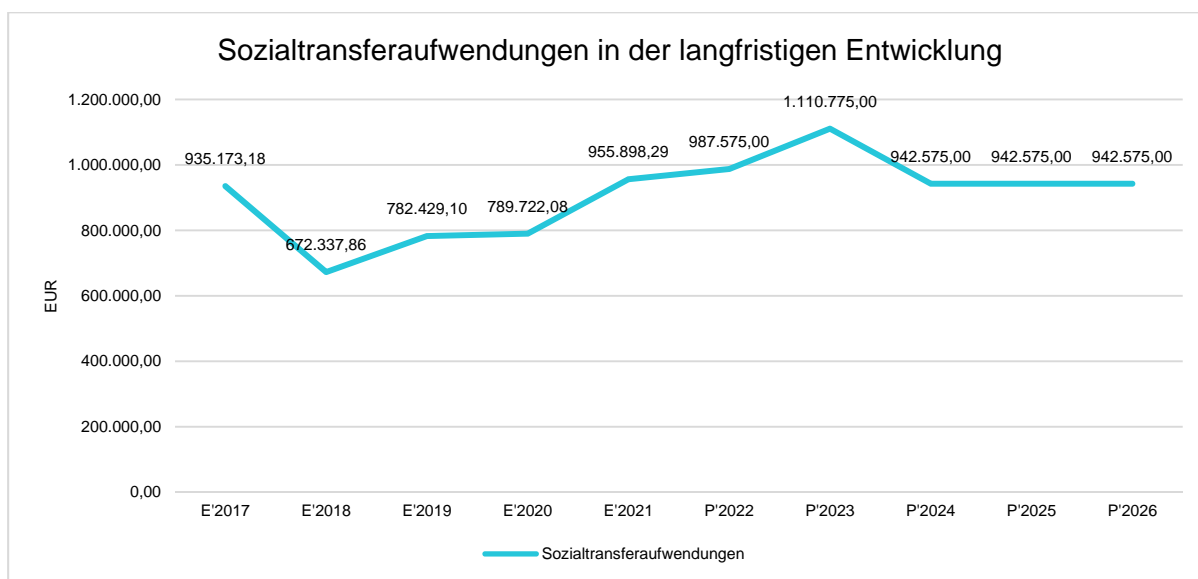


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Kostenerstattungen vom Land. Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

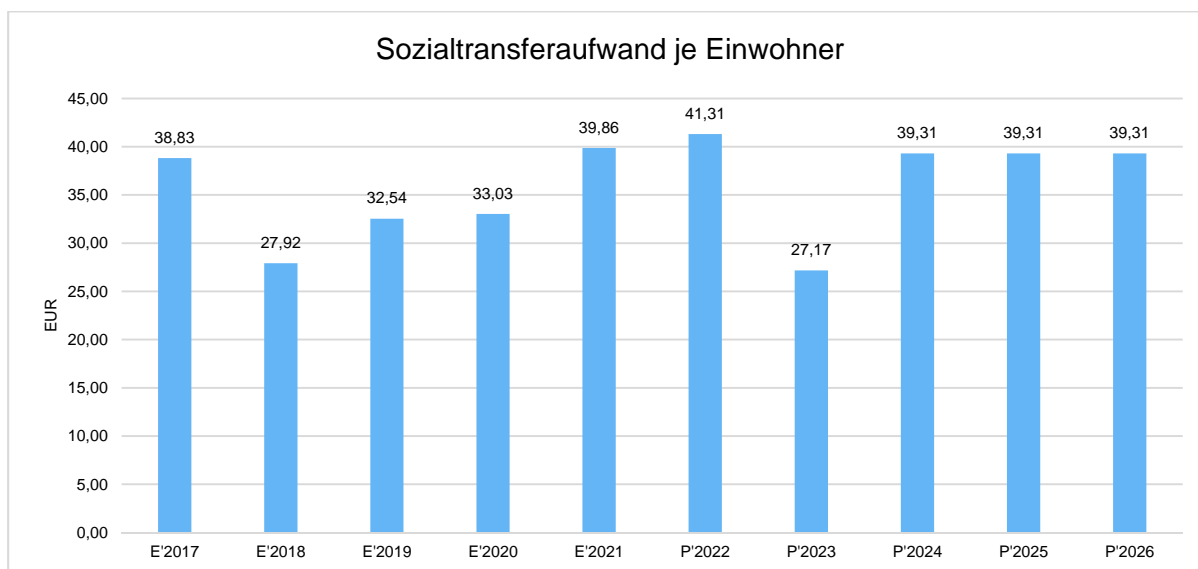
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	987.575	1.110.775	123.200 ↗



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 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 in den Jahren 2012-2014 der Umlagebedarf an die Kommunen nur kurz konstant gehalten werden. Seit 2015 steigt die Umlagesumme wieder Jahr für Jahr an. In 2023 ergibt sich wiederholt eine Erhöhung des Gesamtbetrages um ca. 1,986 T€. Insbesondere die Entwicklung der Jugendamtsumlage ist seit ein paar Jahren aufgrund des hohen Zuschussbedarfes für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen mit Besorgnis zu beobachten. Die Grafik "Kreisumlagenzahlungen" verdeutlicht die Entwicklung der Kreisumlagen.

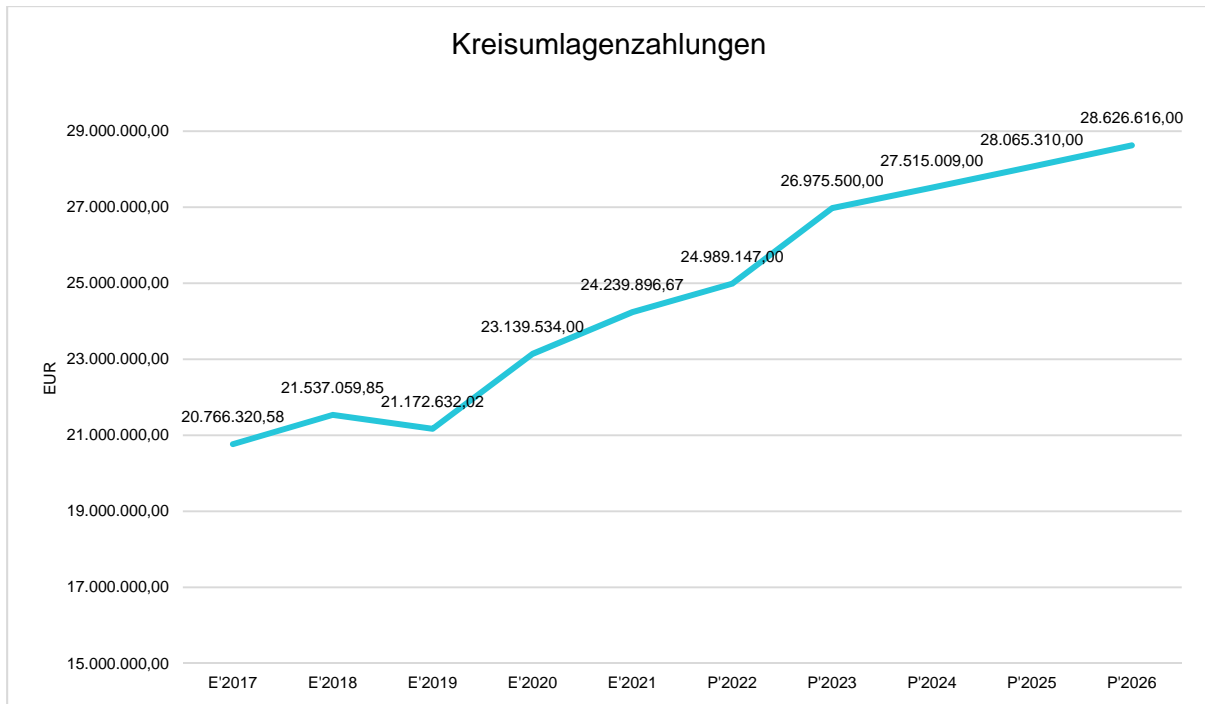
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Umlagen an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	24.989.147	26.975.500	1.986.353 ↗



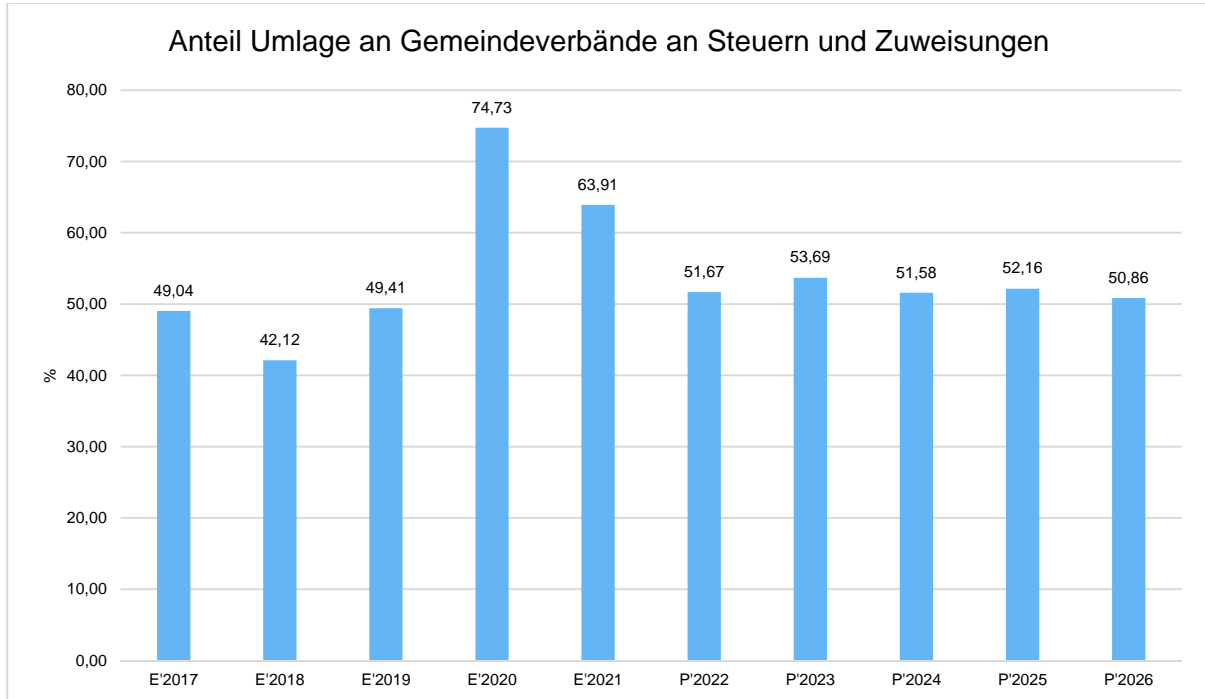
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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.

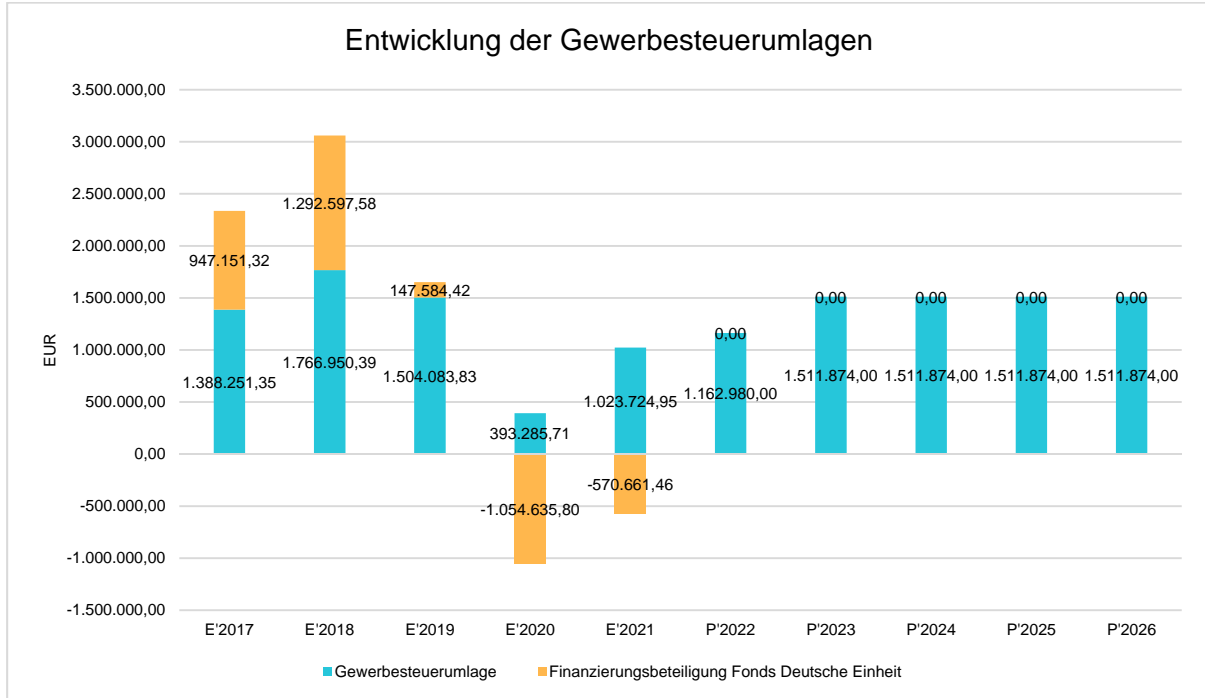
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Der Vervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 35 Punkte 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. 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:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	6.668.697	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146

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.

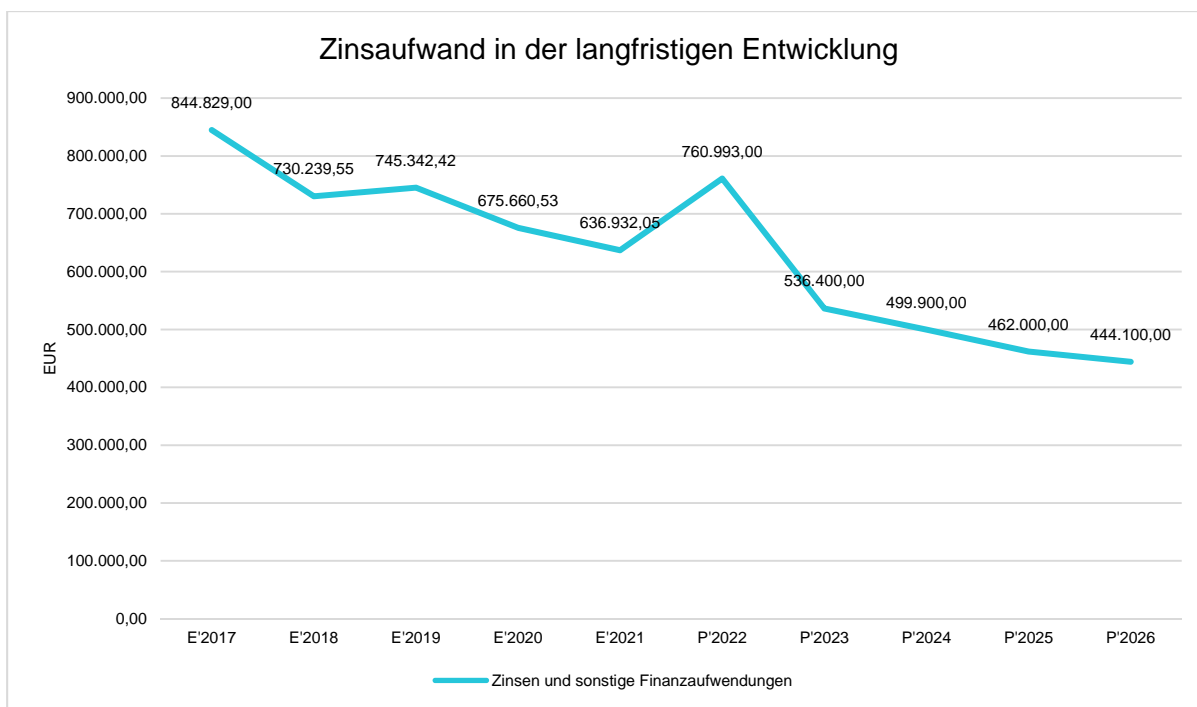
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.993	536.400	-224.593 ↘



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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-6.353.595	-4.822.233	1.531.362 ↗
Finanzergebnis	164.277	388.796	224.519 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.189.318	-4.433.437	1.755.881 ↗
Außerordentliches Ergebnis	6.207.529	4.460.723	-1.746.806 ↘
Jahresergebnis	18.211	27.286	9.075 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	18.211	27.286	9.075 ↗



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

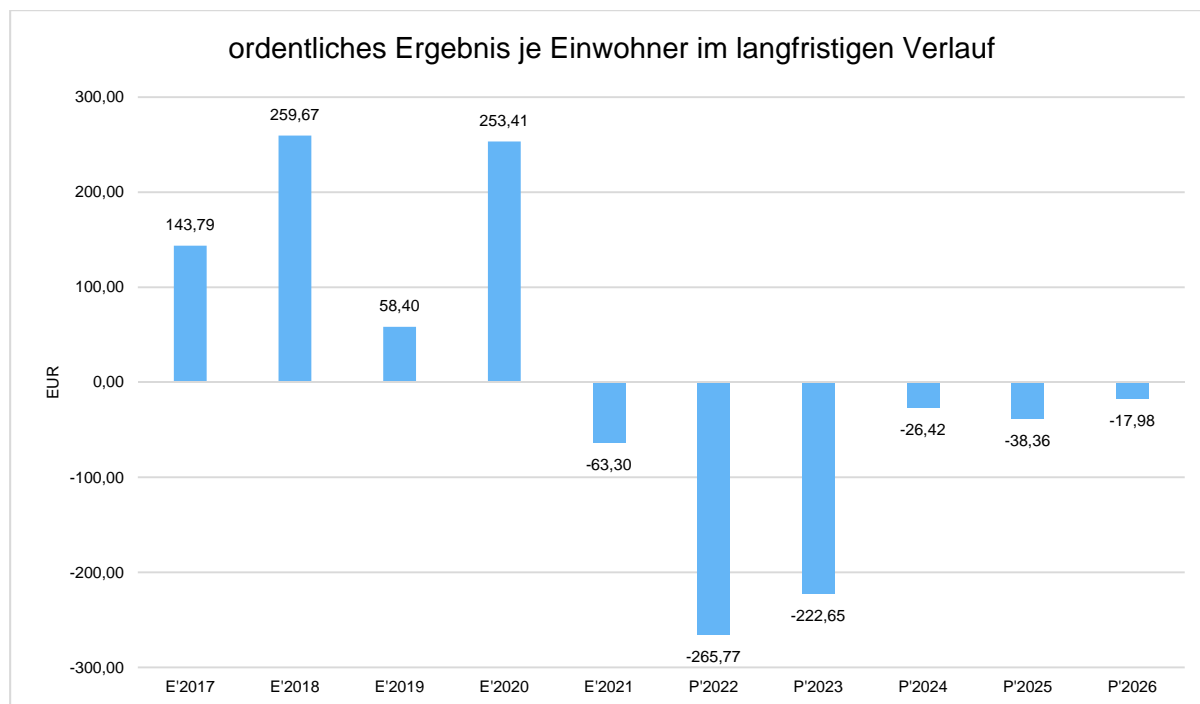
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-1.517.908	-6.353.595	-4.822.233	-633.412	-919.815	-431.199
Finanzergebnis	342.727	164.277	388.796	425.260	463.138	481.016
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.175.181	-6.189.318	-4.433.437	-208.152	-456.677	49.817
Außerordentliches Ergebnis	7.375.645	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
Jahresergebnis	6.200.464	18.211	27.286	53.485	30.667	49.817
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	6.200.464	18.211	27.286	53.485	30.667	49.817

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



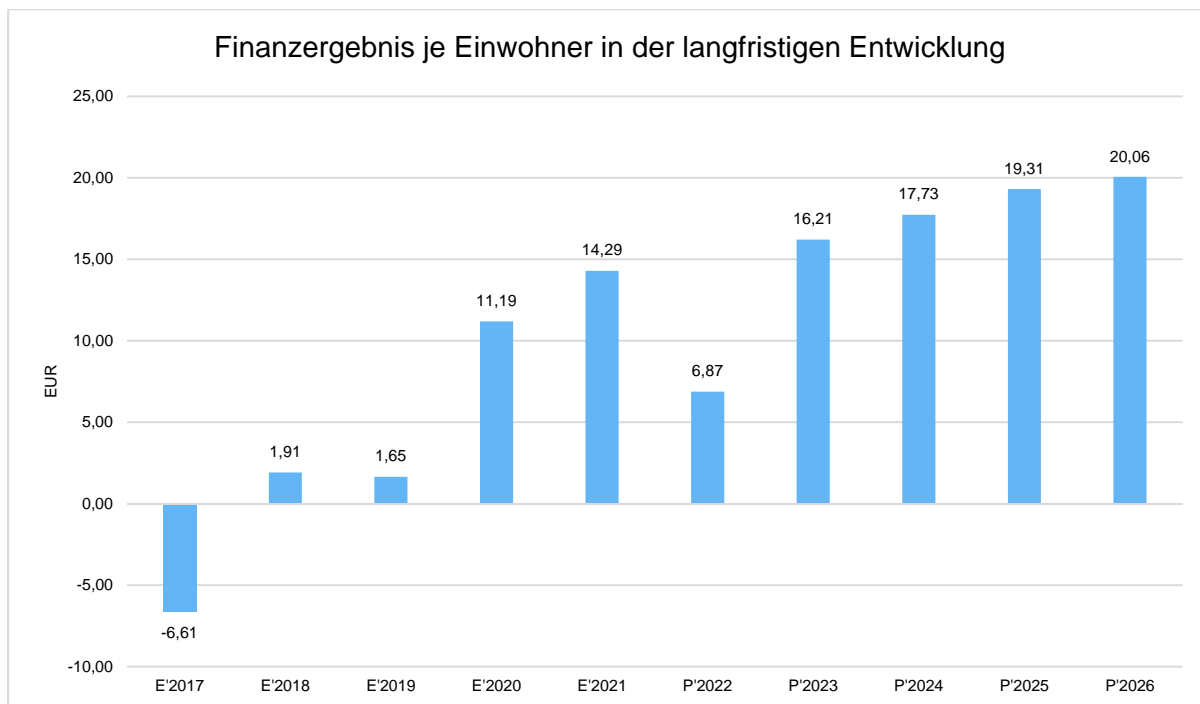
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.983.392	64.375.306	67.443.362
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.352.892	67.956.090	71.157.574
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.369.500	-3.580.784	-3.714.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.805	4.073.729	4.692.653
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166.682	12.003.006	14.287.366
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.637.123	-7.929.277	-9.594.713
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-732.377	-11.510.061	-13.308.925
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.135.029	3.049.427	3.049.427
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.135.029	-3.049.427	-3.049.427



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.867.405	-14.559.488	-16.358.352
Liquide Mittel	-3.867.405	-14.559.488	-16.358.352

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, das 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:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

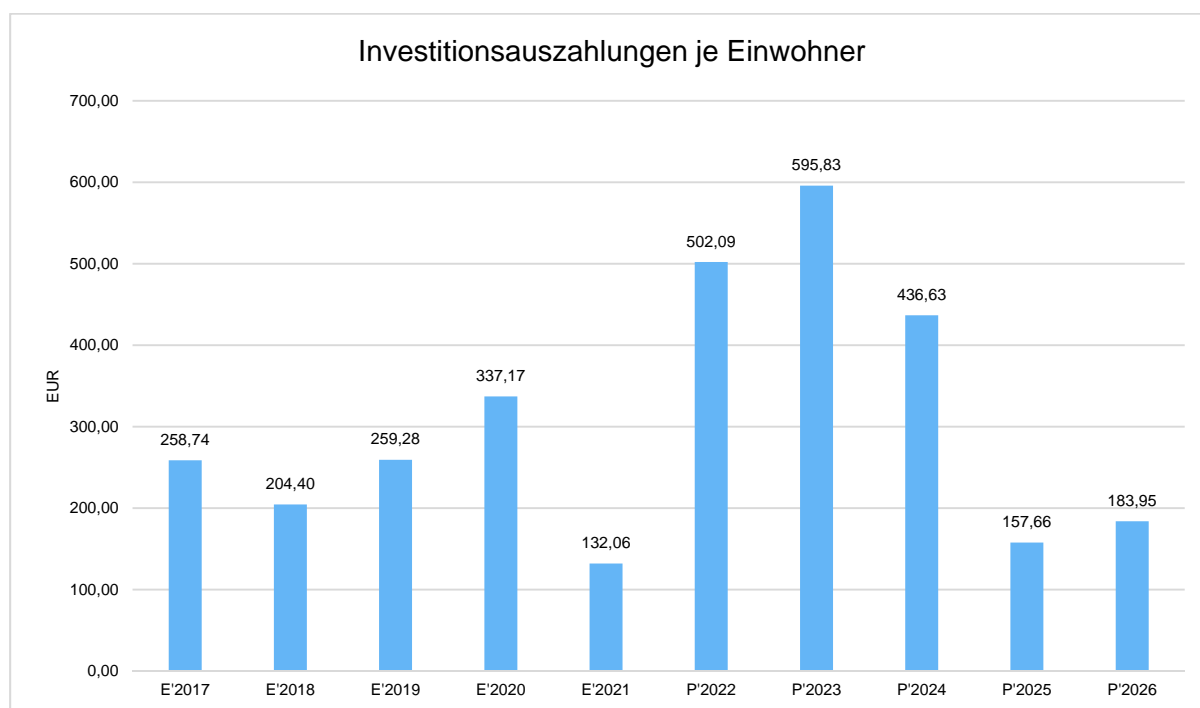
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.679.978	2.804.229	3.758.153	1.846.804	1.472.903	1.493.619
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.002.156	1.256.000	530.000	300.000	8.070.000	10.509.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	24.891	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	3.662	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	93.119	10.000	401.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.803.805	4.073.729	4.692.653	2.160.304	9.556.403	12.016.119
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.095	4.415.000	3.575.000	5.541.400	1.405.000	1.539.360
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	870.544	1.948.706	1.892.566	1.056.530	597.530	598.530
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.095	5.639.300	8.819.800	3.872.000	1.778.000	2.273.000
Sonstige investive Auszahlungen	15.947	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.166.682	12.003.006	14.287.366	10.469.930	3.780.530	4.410.890



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierung

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

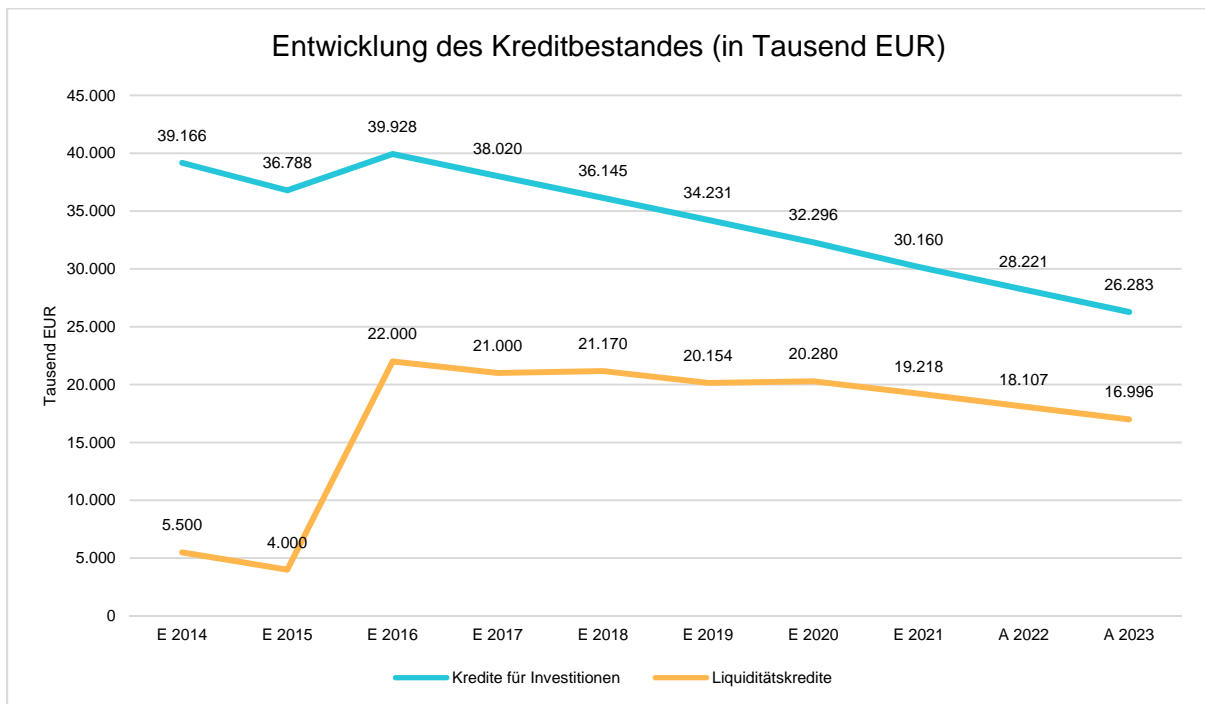
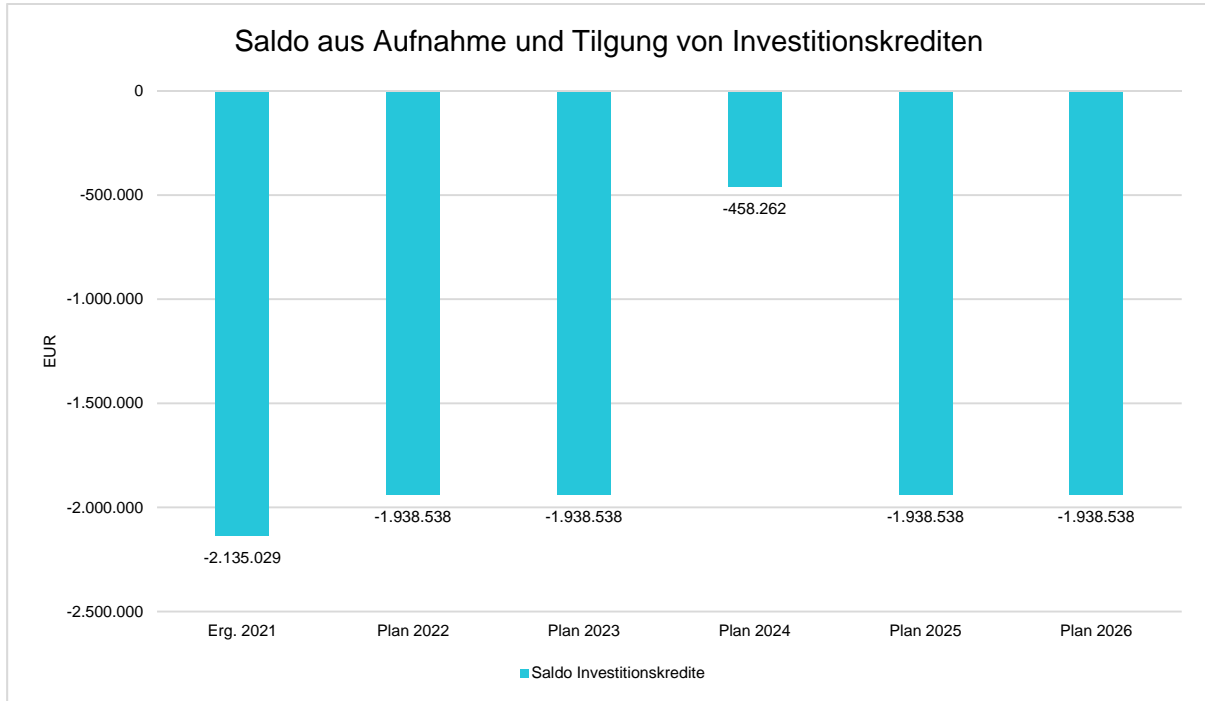
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	0	1.480.276	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.000.000	0	0	1.480.276	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	2.135.029	1.938.538	1.938.538	1.938.538	1.938.538	1.938.538
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.000.000	1.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.135.029	3.049.427	3.049.427	3.049.427	3.049.427	3.049.427
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.135.029	-3.049.427	-3.049.427	-1.569.151	-3.049.427	-3.049.427



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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.).

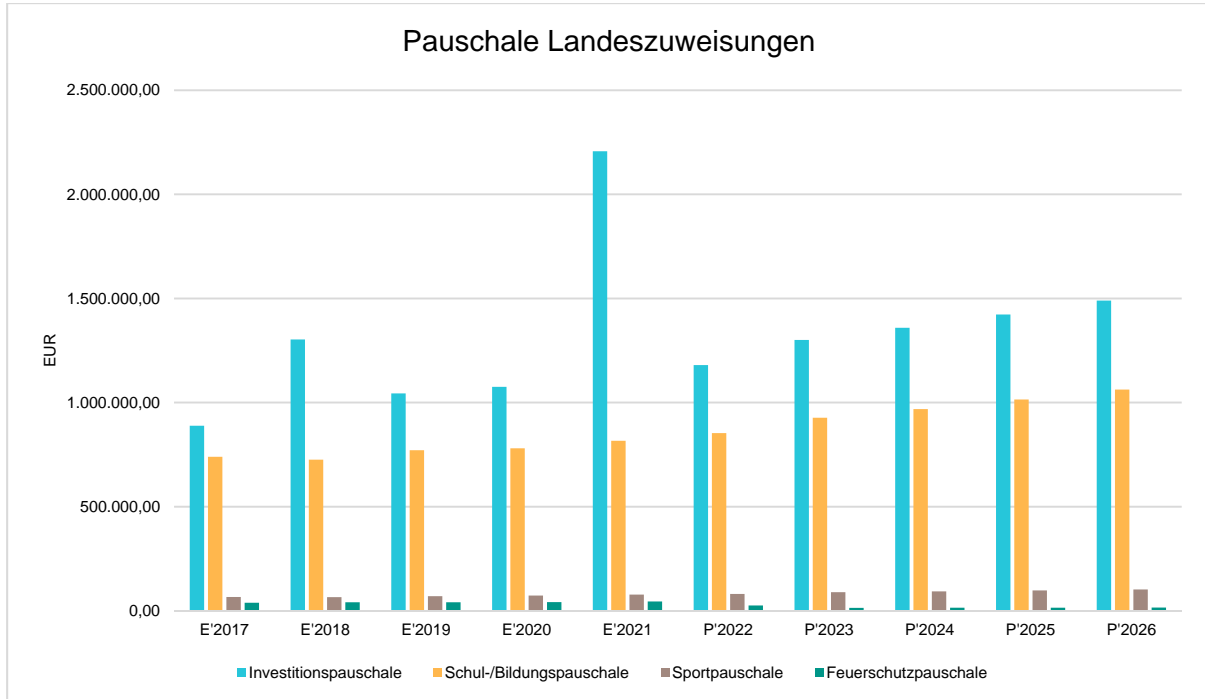
Die **Sportpauschale** wird ebenfalls nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährt und bemisst sich anhand der Einwohnerzahlen. Der Mindestbetrag ist auf 40.000 Euro festgesetzt. Auch die Sportpauschale darf analog wie die Schul-/Bildungspauschale sowohl für Investitionen als auch für nicht investive 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	E	E	E	E	P	P	P	P	P
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionspauschale	889	1.303	1.044	1.076	2.207	1.180	1.300	1.359	1.423	1.490
Schul-/Bildungspauschale	739	726	771	780	816	853	927	969	1.015	1.062
Sportpauschale	66	66	70	73	78	81	89	93	97	102
Feuerschutzpauschale	39	41	41	42	45	26	14	14	15	16

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.



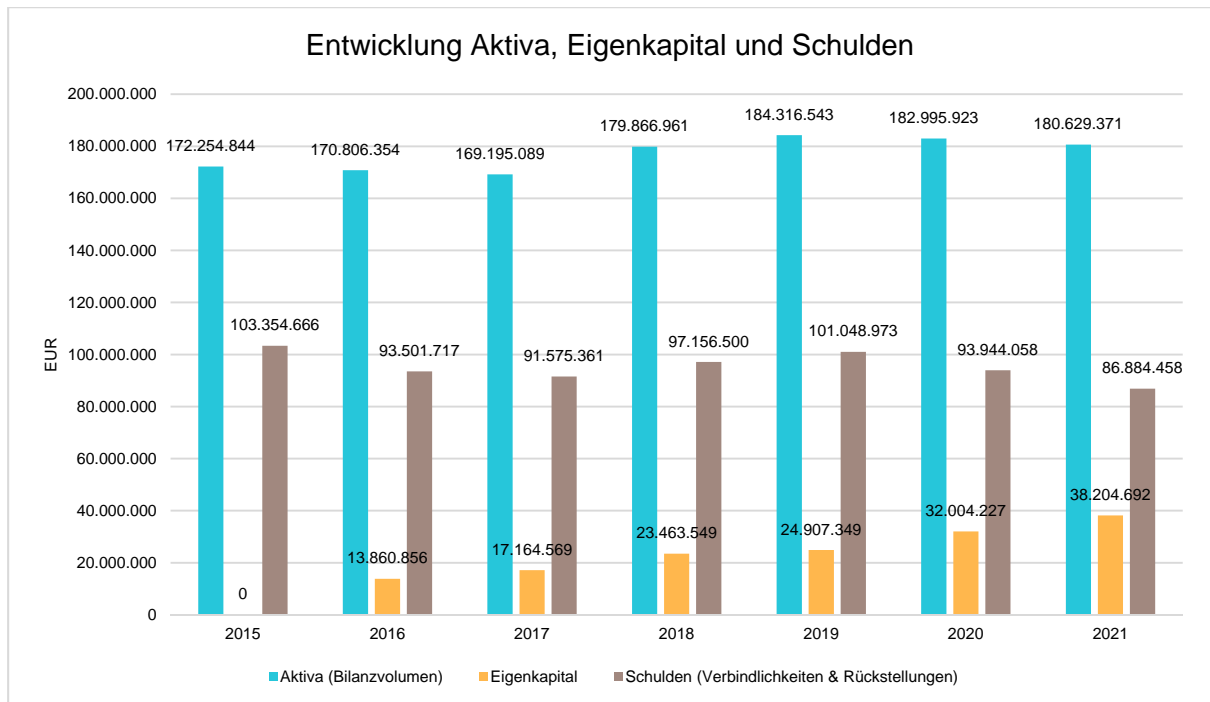
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	179.866.961	184.316.543	182.995.923	180.629.371
Eigenkapital	23.463.549	24.907.349	32.004.227	38.204.692
davon Allgemeine Rücklage	11.555.425	15.674.431	15.668.270	15.771.503
davon Ausgleichsrücklage	5.664.308	7.742.971	9.232.918	16.335.958
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.243.816	1.489.947	7.103.040	6.097.231
Sonderposten	55.313.997	53.834.002	52.500.583	51.262.905
Rückstellungen	38.325.690	41.350.538	37.592.154	33.707.099
Verbindlichkeiten	58.830.810	59.698.436	56.351.904	53.177.359
Passive Rechnungsabgrenzung	3.932.915	4.526.219	4.547.055	4.277.316

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



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

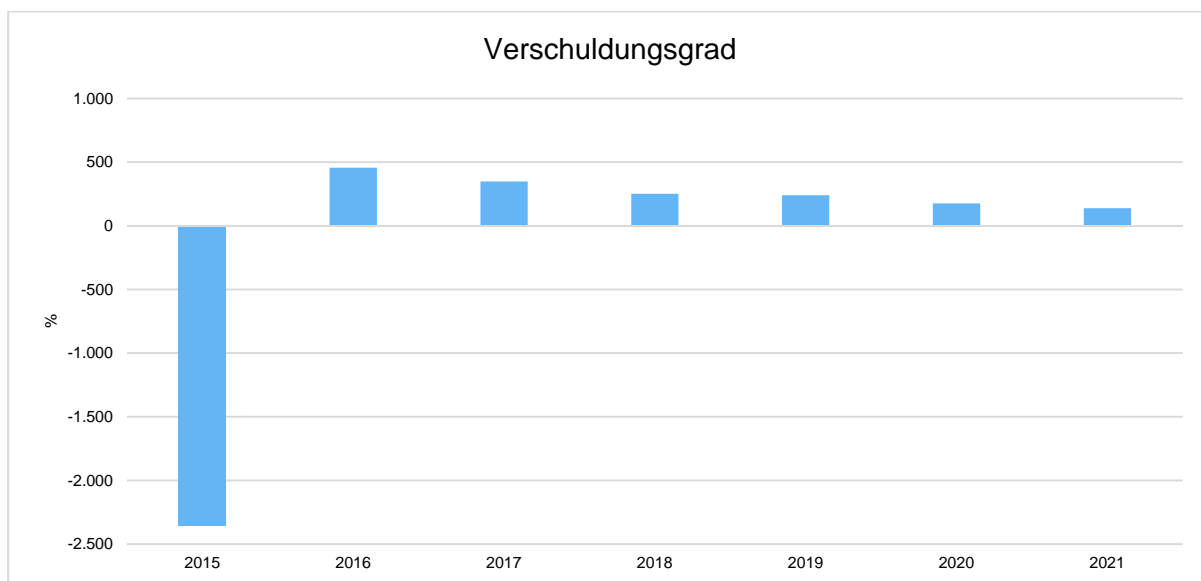
es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.

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

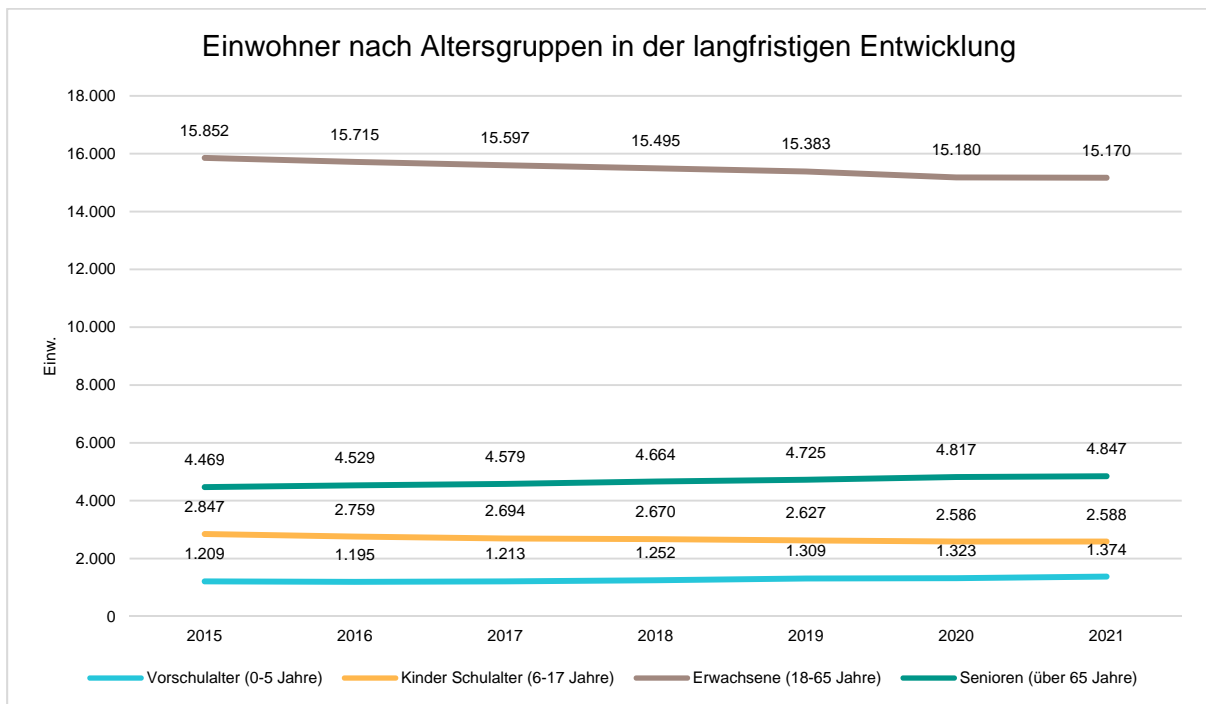
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	24.083	24.081	24.044	23.906	23.979
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	613	641	650	652	674
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	600	611	659	671	700
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.694	2.670	2.627	2.586	2.588
Jugendliche 18-20 Jahre	887	852	799	767	732
Einwohner 21-45 Jahre	6.974	6.982	7.006	6.944	7.059
Einwohner 46-65 Jahre	7.736	7.661	7.578	7.469	7.379
Senioren (über 65 Jahre)	4.579	4.664	4.725	4.817	4.847



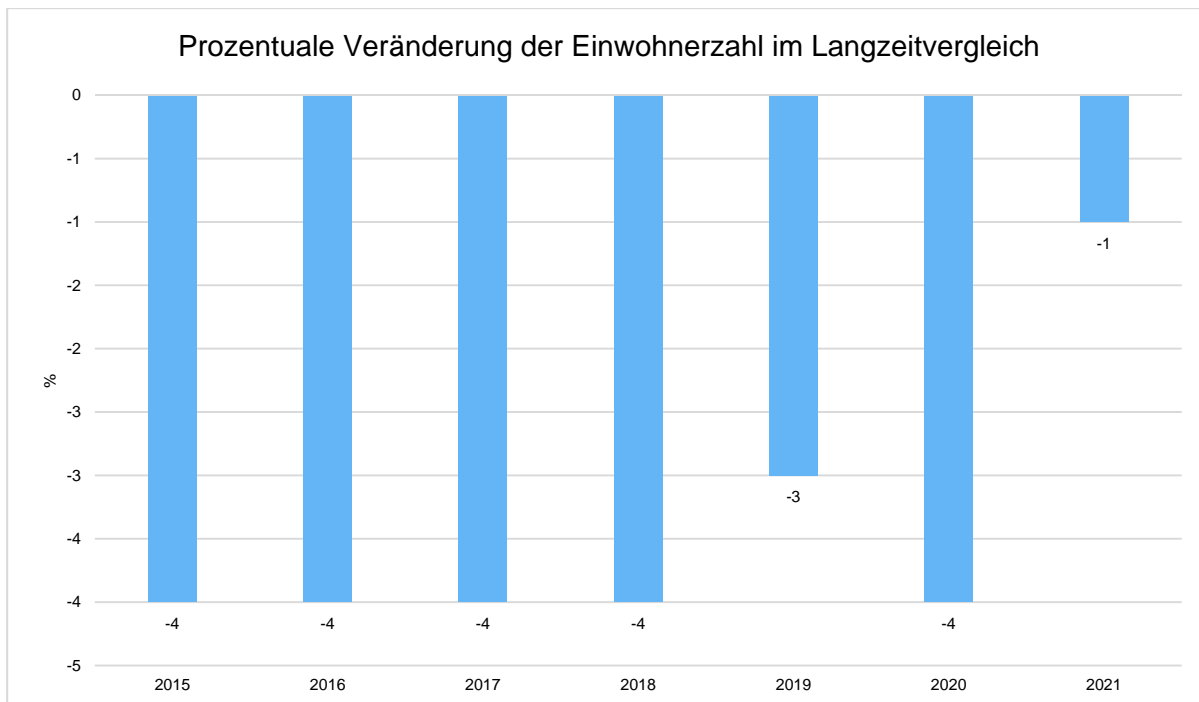
Wie man aus der Tabelle und der Grafik ersehen kann, bleiben die Einwohnerzahlen in den dargestellten Altersgruppen relativ konstant.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

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



Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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.

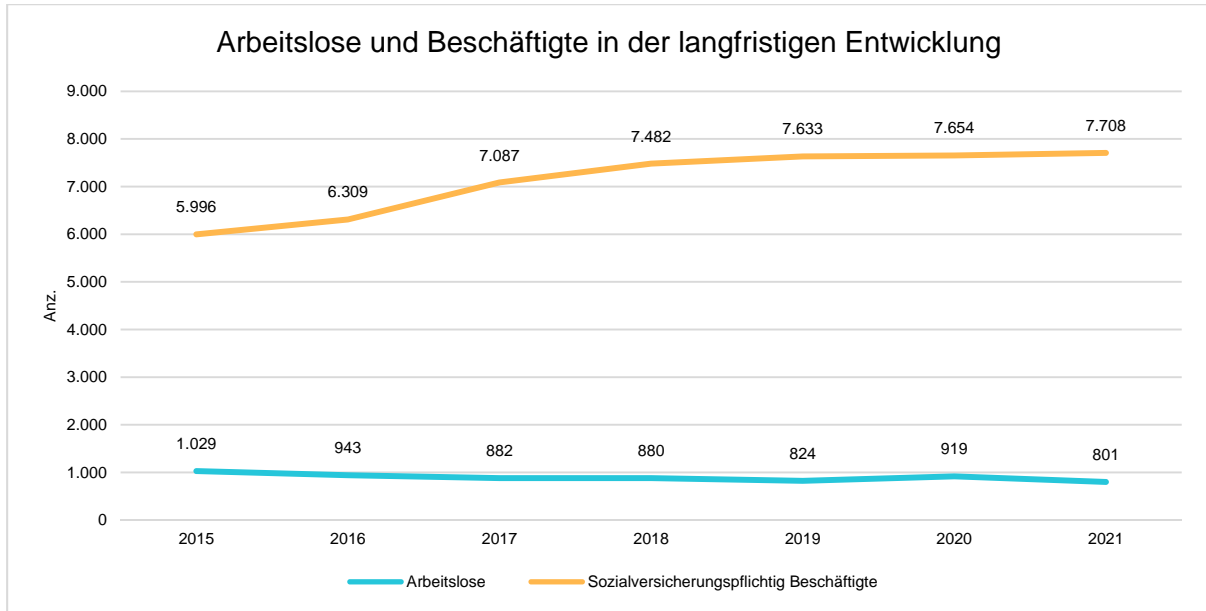
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	882	880	824	919	801
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	77	51	68	89	63
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	184	188	169	181	173
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.087	7.482	7.633	7.654	7.708



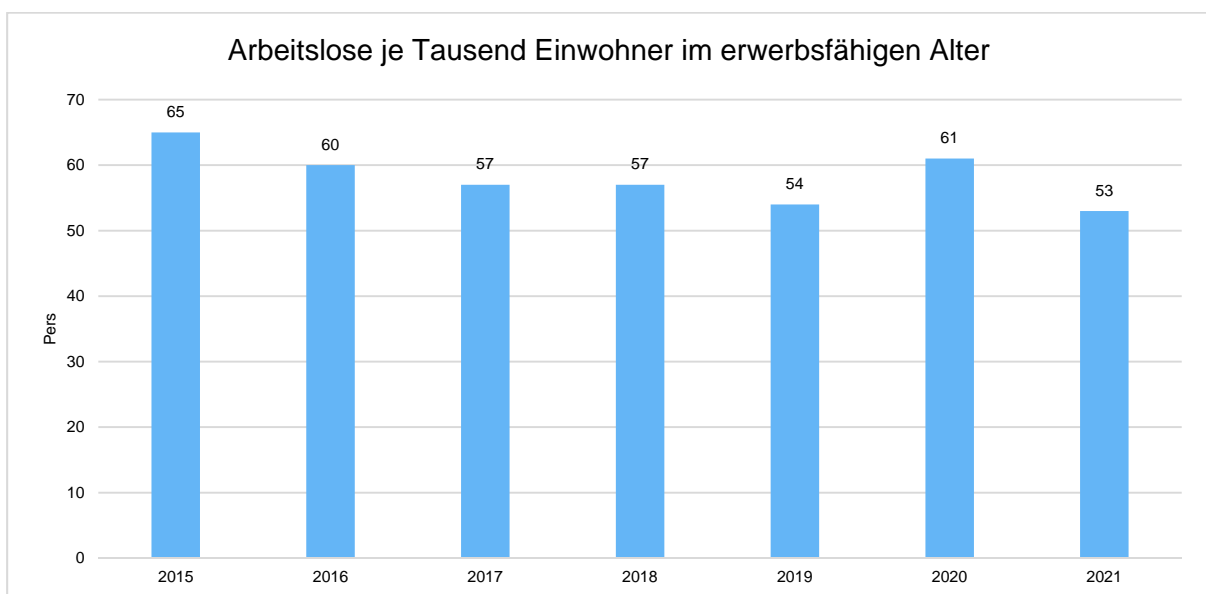
Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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.

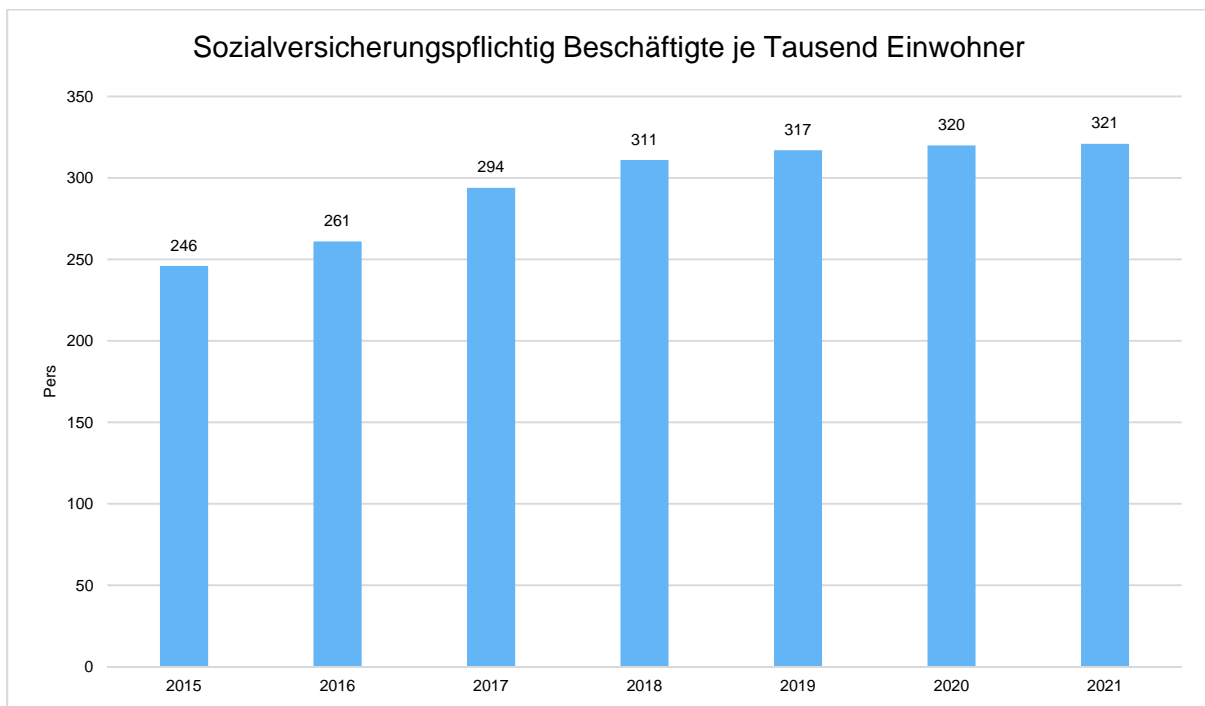




Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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.



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 **Ertragslage** hat sich in 2022 wieder in Richtung des Niveaus von vor der Corona-Pandemie entwickelt. Dies erscheint zunächst nicht nachvollziehbar, vor allem auch wegen der wirtschaftlichen Folgen des seit Frühjahr 2022 begonnen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Allerdings wirken sich derartige Folge hauptsächlich zeitversetzt und überwiegend auf die Gewerbesteuer im städtischen Haushalt aus. Die Höhe der Gewerbesteuer 2022 beispielsweise speist sich überwiegend aus Gewinnen des Jahres 2020. Hieran lässt sich für Übach-Palenberg ableiten, dass die örtliche Wirtschaft offensichtlich nicht so stark von den Folgen der Corona-Pandemie letztlich betroffen war bzw. ist, also befürchtet. Auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Folgen scheinen sich auf die örtliche Wirtschaft nicht sonderlich auszuwirken. Als Indikatoren hierfür können die eingereichten Stundungsanträge sowie heruntergesetzte



Haushaltsvorbericht Übach- Palenberg

Messbeträge für Vorauszahlungsleistungen herangezogen werden. Es wurde insofern bei der Planung für den Haushalt 2023 für den gesamten Planungszeitraum (2023-2026) von einem stabilen Steuerertragsniveau ausgegangen. Wegen der aktuellen vielfältigen Risiken für die Weltwirtschaft wurde jedoch auf eine stetige Erhöhung verzichtet.

Grund zur Sorge bereitet hingegen die **Aufwandsseite**. Im Gegensatz zur Ertragsseite wirken sich die Folgen der aktuellen Krisen hierauf stark aus. Die allgemeine Kostensteigerung, die starken Kostensteigerungen im gesamten Baubereich sowie die extremen Kostensteigerungen im Energiebereich müssen berücksichtigt werden. Zudem wirkt sich wiederum die Steigerung im Sozialbereich insbesondere über eine erhebliche Steigerung der Kreisumlagen aus. Im Vergleich zum aktuellen Jahr muss alleine in 2023 von einem Mehraufwand von ca. 2 Mio. € ausgegangen werden. Alleine im in der Grafik Kreisumlagenzahlungen auf Seite x dieses Vorberichtes dargestellten Zeitraum von 2017 bis 2023 ist es zu einer nominellen Steigerung von ca. 6,2 Mio. € bzw. zu einer prozentualen Steigerung um ca. 30 % gekommen. Diese seit Jahren stetige Kostendynamik bei den Kreisumlagen kann nicht durch analoge Ertragssteigerungen bei gleichbleibenden Steuersätzen aufgefangen werden.

Trotzdem sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 keine Steuererhöhungen vor!

Denn auch im dritten Krisenjahr hintereinander wurde die besondere Belastungssituation für viele Bürgerinnen und Bürger als Maßstab für eine gesetzeskonforme Planung ohne zusätzliche Mehrbelastungen gesehen. Dies kann jedoch letztlich nur gelingen, wenn die Ertragssituation weiterhin stabil bleibt und die Aufwandsseite genauso wie die Investitionen sich an Notwendigkeiten orientiert. Für nicht notwendige Maßnahmen ist kein Spielraum ohne Steuererhöhungen vorhanden.

Dies gilt umso mehr, als die sog. Isolation coronabedingter Kosten sowie Kosten in Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine wieder abgebaut werden muss. Dabei darf die nach wie vor hohe Verschuldung von ca. 46 Mio. € nicht vergessen werden. Der Abbau ist unabdingbar, um wieder finanzielle Spielräume zurück zu gewinnen und das Zinsrisiko gering zu halten.

Fazit:

Abschließend kann festgehalten werden, dass in der derzeitigen weltweiten Krisen-Situation die Lage für die Zukunft für den städtischen Haushalt schwieriger geworden ist. Erlöse werden zunehmend unsicherer, während Aufwendungen stetig steigen. Hohe Verbindlichkeiten auf der Aufwandsseite (Stichwort Isolation) und auf der Auszahlungsseite (Stichwort Kredite) engen den finanziellen Spielraum für Maßnahmen auf das Notwendige ein.

Übach-Palenberg, den 16.11.2022

Aufgestellt:
gez.
Beeck
Stadtkämmerer

Isolation coronabedingter Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen aus Haushalt 2020/2023			Haushalt 2023			
		ursprünglicher Ansatz für 2023	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2023	Erläuterungen	Ansatz für 2023	Plan-Abgrenzung gem. CIG	Ist-Ergebnis 2023	Ist-Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	21.044.394	21.044.394	./.	20.518.284	-526.110		
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.096.191	11.413.807	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	10.754.894	-658.913		
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	-35	-35	analog zur Gewerbesteuer	-1.511.874	-1.511.839		
010502xx.52410200	Mehrbedarf Heizenergie	-825.067	-825.067	durch Ukrainekrieg	-2.588.929	-1.763.862		
						-4.460.723		0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen aus Haushalt 2020/2023			Haushalt 2023			
		ursprünglicher Ansatz für 2024	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2024	Erläuterungen	Ansatz für 2024	Plan-Abgrenzung gem. CIG	Ist-Ergebnis 2024	Ist-Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	0	21.044.394	./.	20.518.284	-526.110		
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	11.413.807	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	11.639.514	225.707		
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	0	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.511.874	38.766		
						-261.637		0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen aus Haushalt 2020/2023			Haushalt 2023			
		ursprünglicher Ansatz für 2025	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2025	Erläuterungen	Ansatz für 2025	Plan-Abgrenzung gem. CIG	Ist-Ergebnis 2025	Ist-Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	0	21.044.394	./.	20.518.284	-526.110		
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	0	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.511.874	38.766		
						-487.344		0,00

**Aufstellung der
geplanten
investiven Projekte
für die Jahre
2023-2026**

(incl. Erläuterungen)

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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
1	040101	Einrichtungsgegenstände - Pädagogisches Zentrum	BM	-5.000	-15.000	-5.000	-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
2	010202	Mobile Computer für die papierlose Gremienarbeit	1	-1.200	-3.600	-1.200	-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; ab 2021 Einplanung möglicher Ersatzbeschaffungen
3	010202	EDV-Ausstattung Archivwesen	1	-12.500	0	0	0	0	0	Erwerb von Soft- und Hardware zur Umsetzung des Archivwesens
4	010202	Fördermittel für die EDV-Ausstattung Archivwesen	1	26.010	0	26.010	0	0	0	Fördermittel im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung von Archivaufgaben vom Land NRW (evtl. Annahme 2. Fördermitteltranche)
5	010202	Erwerb von EDV-Software/Hardware Rathaus	1	-112.100	-397.500	-122.000	-131.500	-132.500	-133.500	Erwerb von Software-Lizenzen und EDV-Hardware für Dienstprogramme des lfd. Verwaltungsbetriebs
6	010201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Rathaus	1	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Die Mittel sind insbesondere für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Büromaschinen pp.vorgesehen.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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
7	010204	Kanalanschlussbeiträge	2	10.000	0	10.000	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.
8	160101	Allgemeine Investitionspauschale	2	1.180.159	0	1.300.366	1.358.882	1.422.750	1.489.619	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.
9	020301	Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Übach (Planung)	3	-100.000	0	-100.000	0	0	0	Gem. aktuellem Brandschutzbedarfsplan entspricht das FWGH Übach nicht den aktuellen Bedarfen, weshalb hier Handlungsbedarf besteht. Der Ansatz wird zunächst für eine bedarfsgerechten Planung benötigt. Hieraus resultierende Baukosten können erst danach verifiziert und in den nächsten Haushalt eingestellt werden.
10	020301	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	3	0	-460.000	-20.000	-460.000	0	0	Für 2024: Ersatzbeschaffung LF 20 gem. neuem BSP. Ansatz im Vergleich zum Vj. um 20.000€ erhöht wegen Preisanpassungen.
11	020301	Feuerwehr - Beschaffung von Feuerwehrgeräten, - investiv	3	-40.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Die Feuerwehr benötigt nicht nur wegen Verschleiß, sondern auch wegen neuer Vorschriften und neuer Anforderungen (u.a. Neuansiedelung in Gewerbegebieten) neue bzw. zusätzliche Ausstattung. Ansatzerhöhung im Vergleich zum Vj. wegen Preisanpassungen.
12	020301	Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr	3	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Jährlicher Pauschalbetrag für die investive Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Ohne die Jugendarbeit wäre auf Dauer der einsatzfähige Bestand der Feuerwehr voraussichtlich nicht mehr gesichert. Ansatzerhöhung im Vergleich zum Vj. wegen Preisanpassungen.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	050403	Bundeszulassung für Einrichtungsgegenstände für das MGH	4	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert.
14	050403	Einrichtungsgegenstände für das Mehrgenerationenhaus	4	-5.400	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert.
15	060201	Kreiszulassung für Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	4	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Kreises gegenfinanziert.
16	060201	Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	4	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Kreises gegenfinanziert.
17	060202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.R. von fachlicher Schwerpunktarbeit	4	-91.000	-3.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der Schlepper sowie der mobile Bauwagen hatten nur noch bis 2022 TÜV. Aus diesem Grunde soll im laufenden HH Jahr 2022 ein neues Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit angeschafft werden. Das Fahrzeug mit Kofferaufbau kostet knapp 80.000€, so dass die ursprünglich angemeldeten 91.000€ nicht voll ausgeschöpft werden. Aufgrund der zu erwartenden Lieferzeiten kann der Umbau des Fahrzeugs zu einem Jugendmobil erst in 2023 realisiert werden und wird ca. 35.000€ kosten.
18	060202	Landeszulassung zum neuen Schlepper in der Jugendarbeit	4	30.000	0	0	0	0	0	Zulassung im Rahmen des Landesprogramms NRW progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	130201	Ausstattung der Friedhofskapellen	5	-500	-1.500	-500	-500	-500	-500	Ersatz und Zusatzbeschaffung von Ausstattung in den Friedhofskapellen (Bestuhlung, Beschallung pp.)
20	010401	Veräußerung von allgemeinen Grundstücken	5	656.000	0	300.000	300.000	8.070.000	6.539.000	In Bezug auf die Ausführungen der Gewerbegrundstücke sind auch sonstige Grundstücke insbesondere als Tauschoption vorrätig zu halten.
21	010401	Erwerb von allgemeinen Grundstücken	5	-3.270.000	-6.036.400	-2.420.000	-4.636.400	-700.000	-700.000	In Bezug auf die Ausführungen der Gewerbegrundstücke sind auch sonstige Grundstücke insbesondere als Tauschoption vorrätig zu halten.
22	150101	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	5	600.000	0	230.000	0	0	3.970.000	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.
23	150101	Erwerb von Gewerbegrundstücken	5	-940.000	-1.834.360	-950.000	-700.000	-500.000	-634.360	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.
24	150101	Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd	5	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Durch eine Umlegung werden alle öffentlichen Flächen für die Stadt generiert (Grünflächen, Straßen, Nebenanlagen und auch Regenrückhalte- und Überlaufbecken). Beim BP Drinhausen zählen hierzu insbesondere auch die Flächen zur verkehrssicheren Gestaltung des Kreuzungsbereichs David-Hanseemann-Straße/Bockreiterstraße.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	140101	Ausgleichsmaßnahmen für städtebauliche Maßnahmen	5	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Für verschiedene Bauprojekte sind Umweltausgleichsmaßnahmen erforderlich. Teilweise werden diese kostenpflichtig für den Verursacher von der Stadt umgesetzt.
26	090101	Landeszuschuss zur Schaffung von Innenstadtqualitäten in Palenberg	5	0	0	207.441	0	0	0	Auszahlungen erfolgen im investiven Haushalt bei FB 6 (inklusive Eigenanteil)
27	090101	Landeszuschuss zur Schaffung von Innenstadtqualitäten in Übach	5	0	0	207.441	0	0	0	Auszahlungen erfolgen im investiven Haushalt bei FB 6 (inklusive Eigenanteil)
28	010501	Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	6	-193.000	0	-30.000	0	0	0	Auf dem Spielplatz der Blumenstraße/Friedensstraße soll ein Pumptrack entstehen.
29	010501	Fördermittel zur Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	6	173.582	0	52.117	43.622	26.153	0	Bewilligte Förderung nach dem Investitionspaket Sportstättenförderung
30	010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Schulen	6	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Schulen und Schulgeländen, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.

2023	Finanzstelle					HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	010501	Neubau einer Mensa an der Grundschule Frelenberg	6	-478.000	0	-500.000	0	0	0	Der Neubau einer Mensa an der GGS Frelenberg ist lt. Raumbedarfsanalyse prioritär umzusetzen.
32	010501	Mobile Prallwand zur Unfallsicherung (Sporthalle)	6	-6.500	0	0	0	0	0	Zur Unfallsicherung bei ausgefahrenen Tribünen im Schulzentrum sollen mobile Prallschutzwände beschafft werden. Das Projekt ist abgeschlossen.
33	010501	Ersatzneubau Sporthalle Grundschule Boscheln incl. Vereinsteil	6	0	0	-2.556.000	0	0	0	Die Sporthalle ist substantiell marode und stark sanierungsbedürftig. Setzungsrisse können derzeit nur notdürftig repariert werden. Eine Sanierung ist jedoch - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund vieler anderer Unzulänglichkeiten - als nicht mehr wirtschaftlich zu betrachten. Planung und Bau soll in 2023 erfolgen. Mit an anderer Stelle frei werdenden HH-Mittel kann die Planung eventuell vorgezogen werden.
34	010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für sonstige Gebäude	6	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an sonstigen Gebäuden, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.
35	010501	Krisenbewältigung gem. Runderlass des Innenministeriums	6	-1.000.000	0	-200.000	0	0	0	Gem. Runderlass des Innenministeriums wurden auf Grundlage der Erfahrungen mit dem Starkregenereignis aus Juli 2021 die Kommunen dazu angehalten, Konzepte umzusetzen, um auch in Krisenzeiten die notwendige Infrastruktur sicherzustellen. Hierzu gehört in erster Linie die Aufrechterhaltung der Stromversorgung des Rathauses. Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen.
36	110201	Neubau von Entwässerungskanälen nach SÜwVO	6	-280.000	-840.000	-200.000	-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.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	110201	Hydraulische Sanierungen nach dem Generalentwässerungsplan (GEP)	6	-384.000	-2.256.000	-600.000	-752.000	-752.000	-752.000	Im Rahmen des aufgestellten Generalentwässerungsplanes muss u.a. die Friedensstraße, die Nikolaus-Becker-Straße, die Roemonder Straße, die Schildstraße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Jülicher Straße, die Friedrichstraße, die Straße Zweibrücken, die Bahnstraße und der Gürzelweg in Teilen hydraulisch erneuert werden. (Grundlagen: GEP und ABK).
38	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Straßen	6	-260.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Straßen, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.
39	110201	Regenwasserkanal Röntgen- und von-Liebig-Straße	6	-650.000	-20.000	-710.000	-20.000	0	0	Der Bestandkanal ist 1964 gebaut worden. Zur Prophylaxe gegen ein Überstauen im Rahmen der Verkehrssicherung muss der Kanal erneuert werden. Planung: abgeschlossen; Bau: 2022 (30%) + 2023 (70%)
40	120101	Erneuerung Beystraße	6	0	0	0	0	0	0	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen sind in den 60er Jahren gebaut worden und befinden sich in einem schlechtem Zustand und müssen grundhaft erneuert werden. Planung und Erneuerung in Abhängigkeit des zu beschließenden Straßen-Wegekonzeptes.
41	110201	Erneuerung Mischwasserkanal Beystraße	6	0	0	0	0	0	0	Der Bestandkanal ist 1961 gebaut worden. Die im Rahmen der SÜWVO gefahrene Dokumentation des Kanals zeigt auf, dass der Kanal schadhaft ist. In Abhängigkeit des zu beschließenden Straßen- und Wege-Konzepts soll die Maßnahme aus wirtschaftlichen Gründen in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme ausgeführt werden.
42	120101	Erstausbau Grüner Weg	6	0	0	0	0	0	0	Der Kanal wurde im Jahr 1979 fertig gestellt und die Straße im Anschluss provisorisch ausgebaut. Die Fahrbahn sowie die südlichen Nebenanlagen sind noch erstmalig herzustellen. Mangels Verkehrsbedeutung wird die Maßnahme bis auf Weiteres zurückgestellt. Die Maßnahme ist Erschließungskosten-pflichtig.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	120101	Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Straßenbau	6	-30.000	0	0	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen
44	110201	Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Kanalbau	6	-30.000	0	0	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen
45	120101	Erneuerung untere Schulstraße - Straßenbau	6	-40.000	-857.000	-40.000	-827.000	-30.000	0	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen befinden sich in einem schlechtem Zustand und müssen nach der geschätzten Erbauung um 1960 grundhaft erneuert werden. Planung und Bau in Abhängigkeit des zu beschließenden Straßen- und Wegekonzeptes.
46	110201	Erneuerung untere Schulstraße-Kanalbau	6	-30.000	-570.000	-30.000	-550.000	-20.000	0	Gemäß ABK war eine Sanierung des Kanals bereits in 2020/2021 vorgesehen. In Abhängigkeit des zu beschließenden Straßen- und Wege-Konzepts soll die Maßnahme aus wirtschaftlichen Gründen in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme ausgeführt werden.
47	120101	Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Straßenbau	6	-300.000	-270.000	-450.000	-250.000	-20.000	0	Der Straßenbaulastträger (Straßen.NRW) der Landesstraße L 47 Bahnhofstraße hat bereits im Jahre 2017 der Stadt über die Absicht zur Erneuerung der Binder- und Deckschicht informiert. Aufgrund des Bodengutachtens ist jedoch eine grundhafte Erneuerung notwendig => Deutl. Kostensteigerung! Stadt: hydraulische Kanalsanierung in 2 Bauabschnitten. Kleinere Veränderungen im Querschnitt, z.B. Querungsfurten. Planung: 2021/22, Bau 1. BA 2022/23; Bau 2. BA 2023/24
48	110201	Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Kanalbau	6	-640.000	-520.000	-1.040.000	-500.000	-20.000	0	Der Generalentwässerungsplan (GEP) hat die dringende hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals festgestellt. Technisch nur durch Stauraumkanal DN 1600 möglich. Die Kanalbaumaßnahme (in 2 Bauabschnitten) soll zusammen mit der grundhaften Erneuerung (durch Straßen.NRW) und kleineren stadtseits gewünschten Änderungen im Straßenquerschnitt ausgeführt werden. Planung: 2021/22; Bau 1.BA: 2022/2023; 2. BA: 2023/2024

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	120103	Kostenerstattung von Straßen.NRW für die L47 Bahnhofstraße	6	100.000	0	423.000	250.000	20.000	0	Anteilige Kostenerstattung von Straßen.NRW für die grundlegende Erneuerung in diesem Bereich.
50	110201	Erneuerung des Kanals Herderstraße	6	0	-395.000	0	0	-38.000	-357.000	Der Bestandskanal ist 1953 gebaut worden. Die im Rahmen der SÜWVO gefahrene Dokumentation des Kanals zeigt auf, dass der Kanal schadhafte ist. Planung und Erneuerung in Abhängigkeit des zu beschließenden Straßen- Wegekonzeptes.
51	120101	Erneuerung des Straßenkörpers Herderstraße	6	0	-331.000	0	0	-25.000	-306.000	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen sind in den 50er Jahren gebaut worden und befinden sich in einem schlechtem Zustand und müssen grundhaft erneuert werden. In Abhängigkeit des zu beschließenden Straßen- und Wege-Konzeptes soll die Maßnahme aus wirtschaftlichen Gründen in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme ausgeführt werden.
52	110201	Drainagerinne Zweibrüggen	6	-52.800	0	0	0	0	0	ABK-Maßnahme; Planung: 8.800,- €; Bau: 44.000,- €
53	110201	Regenrückhaltebecken Kreuzgracht	6	-150.000	0	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 Regenrückhaltung zum Schutz der Ortslage Scherpenseel geplant. Bau: 2021, progn. Restzahlungen in 2022 = ca. 150 T€.
54	110201	Errichtung einer Pumpstation im Naherholungsgebiet	6	-52.000	0	-52.000	0	0	0	Errichtung einer Entnahmestelle/Pumpstation aus dem Vorfluter des Hauptsees für die Wasserversorgung insbesondere zur Vermeidung von Algenbildung.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	Landeszuwendung zur Sanierung der Bahnbrücke Wurmthalpark	6	53.700	0	0	0	0	0	Einnahme in 2021: ca. 280.000,- €; Rest in 2022: ca 53.700,- €
56	120101	Neubau der Wurmbrücke Zweibrüggen	6	-500.000	-100.000	-1.568.800	-100.000	0	0	Bei der letzten turnusmäßigen Brückenprüfung und einer daraufhin veranlassten zusätzlichen Statikprüfung hat sich das ganze Schadensausmaß der Marodität der Wurmbrücke gezeigt. Die Brücke hat nunmehr eine Tonnage-Beschränkung auf 3,5 t. Außerdem ist sie - zum Schutz besonders geschädigter Bauteile - nur halbseitig (wechselseitig im Gegenverkehr) nutzbar.
57	120101	Landeszuwendung zum Neubau der Wurmbrücke Zweibrüggen	6	300.000	0	600.000	190.300	0	0	Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.140.300,- € liegt vor. Bedingt durch die Forderung, mit der UK der Brücke 50 cm über dem HQ 100 der Wurm zu bleiben, muss die Gradienten der Straße Zweibrüggen angepasst werden. Dadurch Kostensteigerung. Umfangreiche Vorarbeiten für Ver- und Entsorgung erforderlich.
58	120101	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet	6	-75.000	-630.000	-250.000	-315.000	-315.000	0	In 2022/23: Südl. Wurmbrücke; in 2023: Nördliche Wurmbrücke; in 2024: Übach-Brücke; in 2025: Seebrücke
59	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Radwege	6	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Radwegen
60	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Wirtschaftswege	6	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	Neu- und Erweiterungsbau Straßenbeleuchtung (Einzelmaßnahmen)	6	-100.000	-300.000	-145.000	-100.000	-100.000	-100.000	Das Straßenbeleuchtungsnetz der Stadt ist in den vergangenen Jahren in großen Teilen auf LED umgerüstet worden. Ein Netzanteil wurde bewusst aus ökonomischen wie auch ökologischen Gründen ausgespart, da diese Leuchten erst kurz zuvor (als Ersatz für verbotene Leuchtmittel) auf andere energieverbrauchssärmere Leuchtmittel, aber noch nicht LED umgerüstet worden sind. Diese Beleuchtung soll sukzessive je nach Erhaltungszustand dem technologischen Stand angepasst werden.
62	010502	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen für die Gebäudeunterhaltung	6	-15.200	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Bauteilen, Werkzeugen, Fahrzeugen und Arbeitsgeräten für die Bediensteten aus der Gebäudeunterhaltung. Für 2023 soll ein Pflegegerät für Kunstrasen beschafft werden.
63	110201	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen Kanal	6	-12.500	-37.500	-12.500	-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.
64	080102	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Geschäftsausstattung Ü-Bad	6	-45.000	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Bauteilen, Werkzeugen und Arbeitsgeräten sowie für die Attraktivierung des Ü-Bades 5.000€. Freibad 2023 Sonnenschirme 2.000,- €; Ersatzbeschaffung Möbel: 1.000,- €; Bänke: 2.000,- € ; Sonnensegel Planschbecken 15.000,- €
65	120101	Erstausbau Teilstück Rudolf-Diesel-Straße	6	0	0	0	0	0	0	Das nördlich zur Brünestraße verlaufende Teilstück der Rudolf-Diesel-Straße soll ausgebaut werden. Mangels Verkehrsbedeutung wird die Maßnahme bis auf Weiteres zurückgestellt. Die Maßnahme ist erschließungskostenpflichtig.
66	120101	Vorplatz Ü-Bad	6	-40.000	0	0	0	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.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	Errichtung eines Wohnmobilstellplatz	6	0	0	-120.000	0	0	0	Da der Trainingsplatz des SV Marienberg In der Schley aufgrund des Zustandes für den Verein kaum nutzbar ist, soll auf diesem Gelände auf Wohnmobilstellplatz entstehen.
68	120101	Passive Schutzeinrichtungen an der Wurmtalstraße im Bereich Klangbrücke	6	-80.000	0	-40.000	0	0	0	Die Stadt steht bei eventuellen Unfällen in der Haftung für die Begrenzung evtl. Unfallfolgen. Planung + Bau: 2022/2023
69	010501	Ersatzneubau Nebenräume und Kühlzellen der Trauerhalle Boscheln	6	0	-300.000	0	0	0	-300.000	Der Gebäudeteil der Trauerhalle Boscheln, in dem die Kühlzellen untergebracht sind, ist (wahrscheinlich bergbaubedingt) von der Bausubstanz her seit einiger Zeit abgängig, eine Sanierung nicht wirtschaftlich. Im Rahmen des Ersatzneubaus des Gebäudes sollen auch die ebenfalls sanierungsbedürftigen Kühlzellen erneuert werden.
70	010501	KAG-Beiträge Einhardstraße	6	0	0	391.000	0	0	0	Im Frühjahr 2023 soll eine extern durchzuführende Verkehrszählung Klarheit über die bisher seitens des Rates vorgenommene Einstufung als Anliegerstraße verschaffen. Hiervon abhängig sollen die Anliegerbeiträge gemäß Kommunalabgabengesetz KAG ca. Mitte 2023 erhoben werden. Ablauf Verjährungsfrist: 31.12.2023.: Wegen des Baubeschlusses VOR dem Stichtag 01.01.2018 kommen die Anlieger leider noch nicht in den Genuss der Beitragsübernahme durch das Land.
71	010301	Ersatzbeschaffungen bei Spielgeräten auf Spielplätzen	7	-50.000	-150.000	-50.000	-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.
72	010302	Neuanlage von Gräberfeldern, Ausbau von Wegen pp.	7	-5.000	-15.000	-5.000	-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.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Beton-Einzelstelen)	7	-8.000	-24.000	-8.000	-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.
74	010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Granit-Doppelstelen)	7	-20.000	-60.000	-20.000	-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.
75	010302	Gegenstände für Beisetzungen pp.	7	-3.500	-10.500	-3.500	-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.
76	010309	Fuhrpark Technischer Betrieb	7	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Der Fuhrpark des Technischen Betriebs ist stark überaltert. Eine sichergestellte nachhaltige Arbeit sowie Effizienzsteigerungen, die dem Technischen Betrieb abverlangt werden, können nur durch einen kontinuierlichen Ersatz der Fahrzeuge erreicht werden.
77	010302	Ersatzbeschaffung von Booten	7	-5.000	-15.000	-7.000	-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. Mit der Erhöhung muss die allgemeine Preissteigerung abgefangen werden.
78	010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Straßen- und Gartenunterhaltung	7	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräte für die Straßenunterhaltungs- und Gartenkolonne.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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
79	010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die KfZ-Werkstatt	7	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für die Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt
80	030102	Ausstattung der neuen Mensa an der GS Frelenberg	8	-100.000	0	-100.000	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.
81	030106	Ausstattung neue Mensa/OGS-Bereich an der KGS Übach	8	-100.000	0	-100.000	0	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.
82	030209	Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen über das Förderprogramm "DigitalPakt Schule"	8	-1.041.976	0	-1.041.976	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 €.
83	030209	Fördergelder aus dem Programm "DigitalPakt Schule"	8	937.778	0	937.778	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 €.
84	030101	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Boscheln	8	-8.250	-24.420	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140	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.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	030102	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Frelenberg	8	-6.860	-22.170	-6.780	-7.390	-7.390	-7.390	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.
86	030104	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Palenberg	8	-8.600	-24.480	-8.250	-8.160	-8.160	-8.160	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.
87	030105	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Scherpenseel	8	-6.360	-19.260	-6.310	-6.420	-6.420	-6.420	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.
88	030106	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Übach	8	-8.890	-27.270	-8.870	-9.090	-9.090	-9.090	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.
89	030120	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Realschule	8	-21.840	-64.080	-21.400	-21.360	-21.360	-21.360	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.
90	030130	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gymnasium	8	-34.390	-108.270	-35.680	-36.090	-36.090	-36.090	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.

2023		Finanzstelle				HAUSHALTSPLANUNG				Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2022	VE Planungszeitraum 2023-2026	Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Ermächtigung en 2026	
						lfd. Ansatz 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	030140	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gesamtschule	8	-37.640	-116.040	-37.460	-38.680	-38.680	-38.680	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.
Summen investive Zahlungen:				-7.932.777	-18.661.350	-9.598.213	-8.313.126	5.772.373	7.601.729	
Summen Nicht-Investitionen:				0		0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.932.777		-9.598.213	-8.313.126	5.772.373	7.601.729	
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Finanzplan				-3.580.784		-3.714.212	1.237.129	1.018.695	1.420.725	
Saldo aus Fin.tätigkeit lt. Finanzplan				-3.045.927		-3.045.927	-1.565.651	-3.045.927	-3.045.927	
Änderung Finanzmittelbestandes				-14.559.488		-16.358.352	-8.641.648	3.745.141	5.976.527	
Anfangsbestand an Finanzmitteln				20.000.000		25.000.000	8.641.648	0	3.745.141	
Endbestand an Finanzmitteln				5.440.512		8.641.648	0	3.745.141	9.721.668	

**Aufstellung der
geplanten
konsumtiven Projekte
für die Jahre
2023-2026**

(incl. Erläuterungen)

2023									
Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte									
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Weitere Erläuterungen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010101	10800	Bewirtung bei Ratssitzungen	1	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	Im Anschluss an die letzte Ratssitzung im Kalenderjahr findet traditionsgemäß ein kleiner Umtrunk statt. Der Ansatz ist für die Bewirtung
2	010101	10400	Durchführung Bürgerempfang	BM	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	Ansatz für die Bewirtung und sonstiger Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung des Bürgerempfangs
3	010101	0101-002	Verleihung Ehrennadel	1	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	Gem. Ratsbeschluss soll die Veranstaltung alle zwei Jahre durchgeführt werden
4	010201	0102-012	Umsetzung OZG-Leistungen	1	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Zur Umsetzung der Vorgaben des OZG werden verschiedene Dienstleistungen benötigt
5	010202	0102-011	Einführung DMS	1	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	Als zentrale Maßnahme der Digitalisierung soll ein Daten-Management-System eingeführt werden.
6	010204	20200	Durchführung von Inventuren	2	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	Zur Durchführung von Inventuren werden insb. Barcodes sowie ggf. leihweise Handhelds benötigt.
7	010502	1401-001	Maßnahmen des Klimaschutzmanagement	6	-36.760,00	0,00	0,00	0,00	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzmanagers

2023		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Weitere Erläuterungen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	010502	0102-502	Europaweite Ausschreibung der Gebäudereinigung	6	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	EU-Ausschreibung Gebäudereinigung
9	010502	0301-006	Grundschule Boscheln - Energetische Sanierungen	6	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	Energetische Dachsanierung des Schulgebäudes
10	010502	0302-004	Grundschule Frelenberg - Energetische Sanierungen	6	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	Energetische Dachsanierung des Schulhauptgebäude, Schulgebäude-Fassade sowie der Sporthalle
11	010502	0302-001	Grundschule Frelenberg - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
12	010502	0303-001	Grundschule Palenberg - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
13	010502	0304-004	Grundschule Scherpenseel - Instandsetzung Schülertoiletten	6	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	Die Schülertoiletten sind instand zu setzen
14	010502	0304-002	Grundschule Scherpenseel - Außenhautsanierung	6	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	Die Außenhaut ist abgängig und bedarf einer Sanierung

2023		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Weitere Erläuterungen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	010502	0315-006	Realschule - Instandsetzung Lüftungsanlage PZ (Anteil Realschule)	6	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	Die vorhandene Lüftungsanlage im PZ ist in die Jahre gekommen und muss instand gesetzt bzw. aufgerüstet werden. (Anteil Realschule)
16	010502	0315-003	Realschule - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
17	010502	0320-006	Gymnasium - Instandsetzung Dachflächen	6	-467.000,00	0,00	0,00	0,00	Instandsetzung von Dachflächen im Bereich der Umkleiden der Sporthalle sowie der Schulbücherei
18	010502	0320-003	Instandsetzung Dach Außenbereich Mensa SI	6	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Überdachung muss instand gesetzt werden
19	010502	0320-001	Gymnasium - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
20	010502	0325-009	Gesamtschule - Instandsetzung Technikräume (baulich)	6	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	Die Technikräume der Gesamtschule sind in die Jahre gekommen und insofern kaum noch für geeigneten Unterricht nutzbar.
21	010502	0325-006	Gesamtschule - Instandsetzung Lüftungsanlage PZ (Anteil Gesamtschule)	6	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	Die vorhandene Lüftungsanlage im PZ ist in die Jahre gekommen und muss instand gesetzt bzw. aufgerüstet werden. (Anteil Gesamtschule)

2023									
Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte									
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Weitere Erläuterungen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	010502	0517-001	Erneuerung der Fensteranlagen Wohngebäude Südring 70-76	6	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	Die Holz-Fensteranlagen sind teilweise noch aus der Bauzeit und abgängig.
23	010502	0801-003	Ü-Bad - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
24	010502	0801-001	Ü-Bad - Instandsetzung Dachflächen	6	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	Das Dachauflager muss instand gesetzt werden, damit die Feuchtigkeitsproblematik im Bereich des Hauptdaches (über dem Schwimmerbecken) behoben werden kann.
25	010502	1503-002	Schloss Zweibrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept	6	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
26	010502	1503-001	Schloss Zweibrücken - Instandsetzung Dachflächen	6	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	Das Dach des Schlosses ist in die Jahre gekommen und weist zunehmend Undichtigkeiten auf, weshalb eine Gesamtinstandsetzung sinnvoller ist.
27	030140	0325-009	Gesamtschule - Instandsetzung Technikräume (Inventar)	8	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	Neben den baulichen Leistungen sind auch beim Interior bzw. der Ausstattung Mittel zu veranschlagen
28	030209	0399-005	Pädagogische Mitarbeiter	8	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	Die pädagogischen Mitarbeiter konnten bislang überwiegend über Mittel der Integrationspauschale finanziert werden. Dies fällt ab 2023 weg.

2023		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Weitere Erläuterungen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	030209	0399-003	Projekt für Schulen "Mathe schützt nicht vor Ertrinken"	8	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	Über die Schulen durchgeführte Schwimmkurse für Schwimmanfänger
30	030209	0399-002	Ferienangebote für SchülerInnen	8	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	Insbesondere vor dem Hintergrund des Nachholbedarfes, welcher durch die Corona-Pandemie entstanden ist, sollen hier Lern-Angebote in den Ferien umgesetzt werden.
31	050301	0503-002	Projekt "Fit in Deutsch" für ausländische Flüchtlinge	4	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	Sprachkurse für ausländische Flüchtlinge
32	060301	5004	Lokales Bündnis für Familien	4	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Mittel für die Umsetzung von Sitzungen
33	090101	0901-004	Schaffung von Innenstadtqualitäten Übach	5	-25.610,00	0,00	0,00	0,00	Eigenanteil der Förderung durch das Sofortprogramm
34	090101	0901-003	Schaffung von Innenstadtqualitäten Palenberg	5	-25.610,00	0,00	0,00	0,00	Eigenanteil der Förderung durch das Sofortprogramm
35	090101	0901-002	Zentrenmanagement Übach	5	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung der Fördermittel aus dem Sofortprogramm

2023		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Weitere Erläuterungen
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	090101	0901-001	Zentrenmanagement Palenberg	5	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung der Fördermittel aus dem Sofortprogramm
37	150201	23501	Erstellung Neubürgerbroschüre	1	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Mittel für die Erstellung (insb. Druck) der Neubürgerbroschüre
Summen:					-1.786.330,00	-1.481.350,00	-1.122.350,00	-501.350,00	

ERGEBNISPLAN 2023

UND

FINANZPLAN 2023



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	33.395.370,43	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.465.136,40	20.340.223	16.391.502	18.244.219	17.915.007	19.758.863
3	+	Sonstige Transfererträge	26.697,65	27.030	176.020	40	40	40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108.711,92	10.813.251	11.131.734	11.060.534	11.060.534	11.060.534
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.257,97	567.649	625.098	677.051	677.051	677.051
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.469,50	1.998.215	2.854.895	1.869.995	1.603.895	1.591.695
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.905.589,76	1.456.967	1.258.847	1.258.847	1.258.847	1.258.847
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-644.967,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.706.265,66	70.078.847	73.406.516	75.114.553	75.400.718	77.966.506
11	-	Personalaufwendungen	8.544.205,06	9.090.833	10.687.907	11.816.048	11.983.457	11.999.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.714.404,87	4.727.381	2.209.423	1.934.081	1.924.680	1.920.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650.626,32	23.837.190	23.120.370	20.092.867	19.920.487	21.513.669
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.668.697,16	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146
15	-	Transferaufwendungen	26.544.287,68	28.107.042	30.695.489	31.066.798	31.577.099	32.138.405
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101.952,92	4.056.850	4.902.414	4.225.025	4.301.664	4.213.164
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.224.174,01	76.432.442	78.228.749	75.747.965	76.320.533	78.397.705
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.517.908,35	-6.353.595	-4.822.233	-633.412	-919.815	-431.199
19	+	Finanzerträge	979.659,46	925.270	925.196	925.160	925.138	925.116
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.932,05	760.993	536.400	499.900	462.000	444.100
21	=	Finanzergebnis	342.727,41	164.277	388.796	425.260	463.138	481.016
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.180,94	-6.189.318	-4.433.437	-208.152	-456.677	49.817
23	+	Außerordentliche Erträge	7.375.645,21	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.375.645,21	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
26	=	Jahresergebnis	6.200.464,27	18.211	27.286	53.485	30.667	49.817
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.200.464,27	18.211	27.286	53.485	30.667	49.817
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-158.410,65	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-55.176,92	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo	-103.233,73	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.242.828,29	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.724.165,52	16.384.718	12.515.997	14.368.714	14.039.502	15.883.358
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.582,62	27.030	176.020	40	40	40
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.369.983,25	7.999.938	7.978.882	7.907.670	7.907.668	7.907.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.256,71	567.649	625.098	677.051	677.051	677.051
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.794.826,98	1.998.215	2.854.895	1.869.995	1.603.895	1.591.695
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730.387,92	1.601.974	1.403.854	1.403.854	1.403.854	1.403.854
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	979.659,46	925.270	925.196	925.160	925.138	925.116
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.258.690,75	64.375.306	67.443.362	69.151.351	69.437.492	72.003.258
10	-	Personalauszahlungen	8.830.588,42	10.265.736	10.922.685	11.029.638	11.137.569	11.233.031
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.631.632,87	1.946.000	1.977.997	1.997.775	2.017.759	2.037.945
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703.424,00	23.837.190	23.120.370	20.092.867	19.920.487	21.513.669
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	645.126,11	760.993	536.400	499.900	462.000	444.100
14	-	Transferauszahlungen	26.838.640,73	28.107.042	30.695.489	31.066.798	31.577.099	32.138.405
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703.611,06	3.039.129	3.904.633	3.227.244	3.303.883	3.215.383
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.353.023,19	67.956.090	71.157.574	67.914.222	68.418.797	70.582.533
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.905.667,56	-3.580.784	-3.714.212	1.237.129	1.018.695	1.420.725
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.755.056,04	2.804.229	3.758.153	1.846.804	1.472.903	1.493.619
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.027.046,39	1.256.000	530.000	300.000	8.070.000	10.509.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.119,45	10.000	401.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875.221,88	4.070.229	4.689.153	2.156.804	9.552.903	12.012.619
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	382.095,07	4.415.000	3.575.000	5.541.400	1.405.000	1.539.360
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.095,32	5.639.300	8.819.800	3.872.000	1.778.000	2.273.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.544,21	1.948.706	1.892.566	1.056.530	597.530	598.530
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	15.947,27	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.166.681,87	12.003.006	14.287.366	10.469.930	3.780.530	4.410.890
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.708.540,01	-7.932.777	-9.598.213	-8.313.126	5.772.373	7.601.729
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.614.207,57	-11.513.561	-13.312.425	-7.075.997	6.791.068	9.022.454
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.661,52	3.500	3.500	1.483.776	3.500	3.500
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	568.622,34	1.938.538	1.938.538	1.938.538	1.938.538	1.938.538
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	1.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.564.960,82	-3.045.927	-3.045.927	-1.565.651	-3.045.927	-3.045.927
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	64.049.246,75	-14.559.488	-16.358.352	-8.641.648	3.745.141	5.976.527
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	22.232.244,62	20.000.000	25.000.000	8.641.648	0	3.745.141
40	=	Liquide Mittel	86.281.491,37	5.440.512	8.641.648	0	3.745.141	9.721.668

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

**Teilergebnis-
und
Teilfinanzpläne
2023
mit
Produktbeschreibungen**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.143,93	138.212	138.212	28.630	28.630	28.630
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138.256,42	5.993.730	6.221.929	6.221.929	6.221.929	6.221.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.489,78	220.017	194.114	246.067	246.067	246.067
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.319,99	981.015	1.056.505	1.057.305	1.057.705	1.056.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.929.476,83	242.807	45.697	45.697	45.697	45.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	644.967,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.676.654,92	7.580.781	7.661.457	7.604.628	7.605.028	7.603.828
11	- Personalaufwendungen	5.204.410,76	5.584.949	6.538.994	7.151.624	7.248.810	7.263.580
12	- Versorgungsaufwendungen	926.530,60	2.488.647	1.185.395	1.037.669	1.032.622	1.030.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505.932,97	16.798.083	15.670.559	13.521.997	13.686.317	15.150.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768.547,16	312.354	312.354	312.354	312.354	312.354
15	- Transferaufwendungen	26.012,91	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.698,03	1.987.511	2.476.856	2.108.526	2.118.165	2.120.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.139.132,43	27.217.934	26.230.548	24.178.560	24.444.658	25.924.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.462.477,51	-19.637.153	-18.569.091	-16.573.932	-16.839.630	-18.320.388
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.554,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.554,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.473.032,42	-19.637.153	-18.569.091	-16.573.932	-16.839.630	-18.320.388
23	+ Außerordentliche Erträge	1.227.139,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.014.400,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.787.260,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.260.292,74	-19.637.153	-18.569.091	-16.573.932	-16.839.630	-18.320.388

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-8.260.292,74	-19.637.153	-18.569.091	-16.573.932	-16.839.630	-18.320.388
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.260.292,74	-19.637.153	-18.569.091	-16.573.932	-16.839.630	-18.320.388

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.214,93	109.582	109.582	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.270.146,16	4.859.560	4.746.455	4.746.455	4.746.455	4.746.455
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.735,07	220.017	194.114	246.067	246.067	246.067
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.440,87	981.015	1.056.505	1.057.305	1.057.705	1.056.505
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.335,42	242.816	45.706	45.706	45.706	45.706
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.284.872,45	6.412.990	6.152.362	6.095.533	6.095.933	6.094.733
10.	- Personalauszahlungen	-5.344.170,19	-6.203.453	-6.664.959	-6.729.698	-6.794.980	-6.852.565
11.	- Versorgungsauszahlungen	-879.701,83	-1.024.439	-1.061.232	-1.071.845	-1.082.563	-1.093.389
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.485.408,65	-16.798.083	-15.670.559	-13.521.997	-13.686.317	-15.150.999
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.554,91	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-16.152,57	-46.390	-46.390	-46.390	-46.390	-46.390
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.701,09	-1.965.502	-2.454.847	-2.086.517	-2.096.156	-2.098.656
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.413.689,24	-26.037.867	-25.897.987	-23.456.447	-23.706.406	-25.241.999
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.128.816,79	-19.624.877	-19.745.625	-17.360.914	-17.610.473	-19.147.266
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.561,91	199.592	78.127	43.622	26.153	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.027.046,39	656.000	300.000	300.000	8.070.000	6.539.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.119,45	10.000	401.000	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.402.727,75	865.592	779.127	353.622	8.106.153	6.549.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.136,96	-3.275.000	-2.425.000	-4.641.400	-705.000	-705.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.765,82	-1.785.500	-3.394.000	-108.000	-108.000	-408.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-658.496,29	-369.500	-363.700	-371.200	-372.200	-373.200
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	-1.169.399,07	-5.430.000	-6.182.700	-5.120.600	-1.185.200	-1.486.200
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.233.328,68	-4.564.408	-5.403.573	-4.766.978	6.920.953	5.062.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
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	0,00	11	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	199.399,28	100.678	206.485	306.004	313.974	308.694
12	- Versorgungsaufwendungen	189.143,26	476.067	210.371	184.153	183.260	182.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.439,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.440,71	235.782	247.590	248.590	247.590	248.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.422,27	819.727	671.646	745.947	752.024	747.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.422,27	-819.716	-671.645	-745.946	-752.023	-747.316
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)	-591.422,27	-819.716	-671.645	-745.946	-752.023	-747.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-591.422,27	-819.716	-671.645	-745.946	-752.023	-747.316
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)	-591.422,27	-819.716	-671.645	-745.946	-752.023	-747.316
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.422,27	-819.716	-671.645	-745.946	-752.023	-747.316

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
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	1	1	1	1
10.	- Personalauszahlungen	-236.385,64	-218.995	-228.840	-231.125	-233.433	-235.751
11.	- Versorgungsauszahlungen	-180.514,46	-195.971	-188.336	-190.219	-192.122	-194.043
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	-193.672,39	-235.782	-247.590	-248.590	-247.590	-248.590
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.572,49	-650.748	-664.766	-669.934	-673.145	-678.384
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.572,49	-650.737	-664.765	-669.933	-673.144	-678.383
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	350.143,71	258.427	396.485	505.104	515.432	511.262
12	- Versorgungsaufwendungen	198.422,81	423.916	225.909	197.755	196.795	196.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161,09	576	576	576	576	576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.243,17	83.530	84.010	84.500	85.005	85.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.970,78	766.449	706.980	787.935	797.808	793.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.970,78	-766.439	-706.980	-787.935	-797.808	-793.181
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)	-587.970,78	-766.439	-706.980	-787.935	-797.808	-793.181
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)	-587.970,78	-766.439	-706.980	-787.935	-797.808	-793.181



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-587.970,78	-766.439	-706.980	-787.935	-797.808	-793.181
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-587.970,78	-766.439	-706.980	-787.935	-797.808	-793.181

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-392.022,88	-363.784	-420.491	-424.694	-428.942	-432.932
11.	- Versorgungsauszahlungen	-189.370,67	-174.503	-202.247	-204.269	-206.312	-208.375
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	-39.010,32	-83.530	-84.010	-84.500	-85.005	-85.005
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.403,87	-621.817	-706.748	-713.463	-720.259	-726.312
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.403,87	-621.807	-706.748	-713.463	-720.259	-726.312
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	. /.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.736,96	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.358,80	11.310	11.270	11.270	11.270	11.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,62	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	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	32.467,38	231.505	31.465	31.465	31.465	31.465
11	- Personalaufwendungen	571.889,15	741.586	959.478	1.128.044	1.147.335	1.144.064
12	- Versorgungsaufwendungen	209.102,99	691.715	343.156	300.390	298.931	298.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.012,78	99.175	153.175	150.175	150.175	150.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.851,29	111.736	111.736	111.736	111.736	111.736
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.753,77	343.051	399.161	391.161	391.161	391.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.609,98	1.987.263	1.966.706	2.081.506	2.099.338	2.095.372
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.384.142,60	-1.755.758	-1.935.241	-2.050.041	-2.067.873	-2.063.907
	(= 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	-1.384.142,60	-1.755.758	-1.935.241	-2.050.041	-2.067.873	-2.063.907
	(= 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.384.142,60	-1.755.758	-1.935.241	-2.050.041	-2.067.873	-2.063.907
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)	-1.384.142,60	-1.755.758	-1.935.241	-2.050.041	-2.067.873	-2.063.907
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.384.142,60	-1.755.758	-1.935.241	-2.050.041	-2.067.873	-2.063.907

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	120,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.299,72	11.310	11.270	11.270	11.270	11.270
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.684,51	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.104,23	214.775	14.735	14.735	14.735	14.735
10.	- Personalauszahlungen	-612.392,09	-913.499	-995.942	-1.005.902	-1.015.959	-1.025.081
11.	- Versorgungsauszahlungen	-199.563,60	-284.739	-307.212	-310.285	-313.388	-316.521
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.596,47	-99.175	-153.175	-150.175	-150.175	-150.175
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	-348.968,88	-321.051	-377.161	-369.161	-369.161	-369.161
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.521,04	-1.618.464	-1.833.490	-1.835.523	-1.848.683	-1.860.938
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.416,81	-1.403.689	-1.818.755	-1.820.788	-1.833.948	-1.846.203
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	-27.517,19	-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	-27.517,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.517,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.112,45	582	582	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	1.853,44	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	39.965,89	602	602	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	249.656,78	288.539	297.959	308.506	311.973	313.975
12	- Versorgungsaufwendungen	15.304,42	86.475	16.332	14.297	14.227	14.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.405,33	38.000	206.600	131.600	131.600	131.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.751,60	63.932	63.932	63.932	63.932	63.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.124,32	268.915	284.202	284.202	284.202	284.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.242,45	745.861	869.025	802.537	805.934	807.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.276,56	-745.259	-868.423	-802.517	-805.914	-807.883
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)	-707.276,56	-745.259	-868.423	-802.517	-805.914	-807.883
23	+ Außerordentliche Erträge	193.749,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	193.903,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-154,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-707.431,26	-745.259	-868.423	-802.517	-805.914	-807.883



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-707.431,26	-745.259	-868.423	-802.517	-805.914	-807.883
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-707.431,26	-745.259	-868.423	-802.517	-805.914	-807.883

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,02	582	582	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	1.713,44	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	2.295,46	602	602	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-250.971,67	-310.031	-299.694	-302.692	-305.720	-308.313
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.606,23	-35.597	-14.621	-14.767	-14.915	-15.064
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.376,19	-38.000	-206.600	-131.600	-131.600	-131.600
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	-156.000,97	-268.915	-284.202	-284.202	-284.202	-284.202
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.955,06	-652.543	-805.117	-733.261	-736.437	-739.179
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.659,60	-651.941	-804.515	-733.241	-736.417	-739.159
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.561,91	26.010	26.010	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	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	282.701,91	26.010	26.010	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	-398.867,51	-125.800	-123.200	-132.700	-133.700	-134.700
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	-398.867,51	-125.800	-123.200	-132.700	-133.700	-134.700
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.165,60	-99.790	-97.190	-132.700	-133.700	-134.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.870,59	10	2.900	2.900	2.900	2.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-33.870,59	50	2.920	2.920	2.920	2.920
11	- Personalaufwendungen	462.333,59	377.394	525.107	610.391	618.898	616.092
12	- Versorgungsaufwendungen	142.501,04	334.688	176.291	154.321	153.570	153.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,22	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.511,87	141.125	161.579	143.168	139.501	139.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.378,72	854.428	864.198	909.101	913.190	910.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-726.249,31	-854.378	-861.278	-906.181	-910.270	-907.109
	(= 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	-726.249,31	-854.378	-861.278	-906.181	-910.270	-907.109
	(= 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	-726.249,31	-854.378	-861.278	-906.181	-910.270	-907.109
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-726.249,31	-854.378	-861.278	-906.181	-910.270	-907.109
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-726.249,31	-854.378	-861.278	-906.181	-910.270	-907.109

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.510,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.779,31	10	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.269,06	50	2.920	2.920	2.920	2.920
10.	- Personalauszahlungen	-481.067,83	-460.575	-543.841	-547.643	-551.406	-554.967
11.	- Versorgungsauszahlungen	-131.440,07	-137.772	-157.825	-159.404	-160.997	-162.607
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	-84.442,53	-141.125	-161.579	-143.168	-139.501	-139.501
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.950,43	-739.472	-863.245	-850.215	-851.904	-857.075
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.219,49	-739.422	-860.325	-847.295	-848.984	-854.155
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.951,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.595,55	5.990.820	6.219.029	6.219.029	6.219.029	6.219.029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731,98	160	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.718,77	904.390	861.680	861.680	861.680	861.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.595,89	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	6.955.593,71	6.936.389	7.121.728	7.121.728	7.121.728	7.121.728
11	- Personalaufwendungen	471.859,73	449.987	503.438	544.912	552.199	553.873
12	- Versorgungsaufwendungen	70.051,10	179.533	78.658	68.856	68.521	68.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.380,93	3.470.640	3.468.795	3.468.795	3.468.795	3.468.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.371,56	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
15	- Transferaufwendungen	22.246,37	46.390	46.390	46.390	46.390	46.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.698,46	181.800	180.800	180.800	180.800	180.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.193.608,15	4.331.693	4.281.424	4.313.096	4.320.048	4.321.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.761.985,56	2.604.696	2.840.304	2.808.632	2.801.680	2.800.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.554,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.554,91	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.751.430,65	2.604.696	2.840.304	2.808.632	2.801.680	2.800.165
23	+ Außerordentliche Erträge	461.980,62	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.311.595,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.849.614,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	901.816,23	2.604.696	2.840.304	2.808.632	2.801.680	2.800.165

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	901.816,23	2.604.696	2.840.304	2.808.632	2.801.680	2.800.165
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	901.816,23	2.604.696	2.840.304	2.808.632	2.801.680	2.800.165

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.632,91	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.268.726,16	4.856.690	4.743.595	4.743.595	4.743.595	4.743.595
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,98	160	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.010.561,08	904.390	861.680	861.680	861.680	861.680
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.431,72	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	12.848.683,85	5.802.268	5.646.303	5.646.303	5.646.303	5.646.303
10.	- Personalauszahlungen	-485.268,50	-494.605	-511.796	-516.916	-522.084	-526.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	-66.855,34	-73.904	-70.420	-71.124	-71.834	-72.553
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.563,32	-3.470.640	-3.468.795	-3.468.795	-3.468.795	-3.468.795
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.554,91	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-16.152,57	-46.390	-46.390	-46.390	-46.390	-46.390
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.611,51	-181.791	-180.791	-180.791	-180.791	-180.791
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.090.006,15	-4.267.330	-4.278.192	-4.284.016	-4.289.894	-4.295.129
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758.677,70	1.534.938	1.368.111	1.362.287	1.356.409	1.351.174
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	40,87	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	54.168,68	34.402	76.823	109.694	112.409	110.749
12	- Versorgungsaufwendungen	48.505,26	123.145	69.300	60.664	60.369	60.230
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	102.699,39	158.243	146.819	171.054	173.474	171.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.658,52	-158.203	-146.779	-171.014	-173.434	-171.635
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)	-102.658,52	-158.203	-146.779	-171.014	-173.434	-171.635
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)	-102.658,52	-158.203	-146.779	-171.014	-173.434	-171.635



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-102.658,52	-158.203	-146.779	-171.014	-173.434	-171.635
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.658,52	-158.203	-146.779	-171.014	-173.434	-171.635

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-63.486,75	-65.008	-84.186	-85.028	-85.878	-86.721
11.	- Versorgungsauszahlungen	-46.292,43	-50.692	-62.042	-62.662	-63.288	-63.922
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	-109.779,18	-115.700	-146.228	-147.690	-149.166	-150.643
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.779,18	-115.700	-146.228	-147.690	-149.166	-150.643
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	7.306,18	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,18	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	7.306,18	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	44.780,61	50.300	55.000	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.976,34	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	58.756,95	50.300	55.000	40.300	40.300	40.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.756,95	-50.300	-55.000	-40.300	-40.300	-40.300
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)	-58.756,95	-50.300	-55.000	-40.300	-40.300	-40.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.031,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.031,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.788,68	-50.300	-55.000	-40.300	-40.300	-40.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.788,68	-50.300	-55.000	-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)	-66.788,68	-50.300	-55.000	-40.300	-40.300	-40.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-44.784,77	-50.300	-55.000	-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	-44.784,77	-50.300	-55.000	-40.300	-40.300	-40.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.784,77	-50.300	-55.000	-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	-42.409,38	-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	-42.409,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.409,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	154.655,34	219.733	228.870	231.542	233.875	235.807
12	- Versorgungsaufwendungen	787,97	2.292	820	719	714	713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.602,26	109.505	109.505	109.505	109.505	109.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.281,70	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	286.327,27	334.074	341.739	344.310	346.638	348.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.702,73	-334.074	-341.739	-344.310	-346.638	-348.569
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)	-260.702,73	-334.074	-341.739	-344.310	-346.638	-348.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.558,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.558,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.260,91	-334.074	-341.739	-344.310	-346.638	-348.569



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-270.260,91	-334.074	-341.739	-344.310	-346.638	-348.569
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.260,91	-334.074	-341.739	-344.310	-346.638	-348.569

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-155.055,41	-220.302	-228.958	-231.250	-233.561	-235.522
11.	- Versorgungsauszahlungen	-752,02	-944	-734	-742	-749	-757
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.661,31	-109.505	-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	-238.468,74	-330.751	-339.197	-341.497	-343.815	-345.784
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.468,74	-330.751	-339.197	-341.497	-343.815	-345.784
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.623,18	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.256,60	-8.500	-10.500	-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	-34.879,78	-41.500	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.879,78	-41.500	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.645,99	70	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	9.079,70	70	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	182.838,22	323.631	276.631	273.631	273.631	273.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	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	201.438,22	337.109	290.109	287.109	287.109	287.109
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.358,52	-337.039	-290.089	-287.089	-287.089	-287.089
	(= 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	-192.358,52	-337.039	-290.089	-287.089	-287.089	-287.089
	(= 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	-192.358,52	-337.039	-290.089	-287.089	-287.089	-287.089
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-192.358,52	-337.039	-290.089	-287.089	-287.089	-287.089
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.358,52	-337.039	-290.089	-287.089	-287.089	-287.089

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.219,34	70	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	3.219,34	70	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	-191.176,31	-323.631	-276.631	-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	-191.176,31	-323.631	-276.631	-273.631	-273.631	-273.631
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.956,97	-323.561	-276.611	-273.611	-273.611	-273.611
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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.619,21	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	0,00	120	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.827,00	16.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.915,86	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	84.362,07	27.520	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	1.693.128,54	1.901.211	2.078.156	2.098.668	2.119.381	2.137.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.710,64	261.018	392.768	261.018	261.018	261.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.515,92	85.681	85.681	85.681	85.681	85.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.284,81	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.639,91	2.261.710	2.570.405	2.459.167	2.479.880	2.497.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.992.277,84	-2.234.190	-2.554.805	-2.443.567	-2.464.280	-2.482.001
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)	-1.992.277,84	-2.234.190	-2.554.805	-2.443.567	-2.464.280	-2.482.001
23	+ Außerordentliche Erträge	2.431,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.431,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.989.846,14	-2.234.190	-2.554.805	-2.443.567	-2.464.280	-2.482.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.989.846,14	-2.234.190	-2.554.805	-2.443.567	-2.464.280	-2.482.001
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.989.846,14	-2.234.190	-2.554.805	-2.443.567	-2.464.280	-2.482.001

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11,90	120	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.826,00	16.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.915,86	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.753,76	16.920	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	- Personalauszahlungen	-1.660.253,69	-1.901.211	-2.078.156	-2.098.668	-2.119.381	-2.137.102
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.344,83	-261.018	-392.768	-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	-11.388,84	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.890.987,36	-2.176.029	-2.484.724	-2.373.486	-2.394.199	-2.411.920
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.871.233,60	-2.159.109	-2.479.724	-2.368.486	-2.389.199	-2.406.920
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.750,82	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	24.750,82	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	-192.871,37	-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	-192.871,37	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.120,55	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.876,86	186.477	182.624	211.477	211.477	211.477
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	760	760	760	760	760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.177.073,07	967	967	967	967	967
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	644.967,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.100.417,90	191.054	187.201	216.054	216.054	216.054
11	- Personalaufwendungen	106.235,13	95.770	116.113	133.938	136.101	135.880
12	- Versorgungsaufwendungen	25.266,03	90.993	35.998	31.512	31.359	31.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.641,89	354.887	310.597	293.068	293.068	296.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.314,88	29	29	29	29	29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.190,98	111.679	433.951	92.949	92.949	94.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.648,91	653.358	896.688	551.496	553.506	558.189
18	= Ordentliches Ergebnis	2.624.768,99	-462.304	-709.487	-335.442	-337.452	-342.135
	(= 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	2.624.768,99	-462.304	-709.487	-335.442	-337.452	-342.135
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	445.046,92	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	489.764,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-44.717,60	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	2.580.051,39	-462.304	-709.487	-335.442	-337.452	-342.135
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.580.051,39	-462.304	-709.487	-335.442	-337.452	-342.135
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.580.051,39	-462.304	-709.487	-335.442	-337.452	-342.135

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.300,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.059,69	186.477	182.624	211.477	211.477	211.477
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	760	760	760	760	760
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.780,00	967	967	967	967	967
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.139,69	191.054	187.201	216.054	216.054	216.054
10.	- Personalauszahlungen	-111.071,40	-118.385	-119.938	-121.125	-122.319	-123.398
11.	- Versorgungsauszahlungen	-24.113,38	-37.457	-32.227	-32.550	-32.876	-33.204
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.739,20	-354.887	-310.597	-293.068	-293.068	-296.545
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	-53.005,37	-111.679	-433.951	-92.949	-92.949	-94.449
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.929,35	-622.408	-896.713	-539.692	-541.212	-547.596
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.789,66	-431.354	-709.512	-323.638	-325.158	-331.542
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.002.155,57	656.000	300.000	300.000	8.070.000	6.539.000
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	3.002.155,57	656.000	300.000	300.000	8.070.000	6.539.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.136,96	-3.270.000	-2.420.000	-4.636.400	-700.000	-700.000
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	-320.136,96	-3.270.000	-2.420.000	-4.636.400	-700.000	-700.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.682.018,61	-2.614.000	-2.120.000	-4.336.400	7.370.000	5.839.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	114.242,02	133.064	142.022	143.443	144.877	146.098
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	114.242,02	133.134	142.092	143.513	144.947	146.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.242,02	-133.134	-142.092	-143.513	-144.947	-146.168
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)	-114.242,02	-133.134	-142.092	-143.513	-144.947	-146.168
23	+ Außerordentliche Erträge	123.931,61	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	122.384,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.142,59	-133.134	-142.092	-143.513	-144.947	-146.168



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	8.142,59	-133.134	-142.092	-143.513	-144.947	-146.168
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.142,59	-133.134	-142.092	-143.513	-144.947	-146.168

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-114.242,02	-133.064	-142.022	-143.443	-144.877	-146.098
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	-114.242,02	-133.064	-142.022	-143.443	-144.877	-146.098
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.242,02	-133.064	-142.022	-143.443	-144.877	-146.098
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.582	52.117	43.622	26.153	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	85.813,27	0	391.000	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.813,27	173.582	443.117	43.622	26.153	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.733,26	-1.707.500	-3.316.000	-30.000	-30.000	-330.000
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	-122.733,26	-1.707.500	-3.316.000	-30.000	-30.000	-330.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.919,99	-1.533.918	-2.872.883	13.622	-3.847	-330.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.665,54	115.300	115.300	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	125.022,71	21.810	160	23.260	23.260	23.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,08	15.600	15.600	16.400	16.800	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.762,60	810	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	426.606,93	153.530	131.880	46.780	47.180	45.980
11	- Personalaufwendungen	776.698,81	984.158	1.008.058	1.031.378	1.042.356	1.049.984
12	- Versorgungsaufwendungen	27.445,72	79.823	28.560	25.002	24.876	24.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.697,58	11.817.427	10.475.488	8.571.405	8.735.725	10.196.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.226,09	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848
15	- Transferaufwendungen	3.766,54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.449,94	607.829	671.763	669.356	683.157	683.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.484.284,68	13.511.085	12.205.717	10.318.989	10.507.962	11.976.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.057.677,75	-13.357.555	-12.073.837	-10.272.209	-10.460.782	-11.930.760
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)	-5.057.677,75	-13.357.555	-12.073.837	-10.272.209	-10.460.782	-11.930.760
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)	-5.057.677,75	-13.357.555	-12.073.837	-10.272.209	-10.460.782	-11.930.760



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010502 Objektverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-5.057.677,75	-13.357.555	-12.073.837	-10.272.209	-10.460.782	-11.930.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.057.677,75	-13.357.555	-12.073.837	-10.272.209	-10.460.782	-11.930.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.000	109.000	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	99,00	21.810	160	23.260	23.260	23.260
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.156,08	15.600	15.600	16.400	16.800	15.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	141.987,15	810	810	810	810	810
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.242,23	147.230	125.580	40.480	40.880	39.680
10.	- Personalauszahlungen	-781.952,31	-1.003.994	-1.011.095	-1.021.212	-1.031.420	-1.040.080
11.	- Versorgungsauszahlungen	-26.193,63	-32.860	-25.568	-25.823	-26.082	-26.343
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968.048,59	-11.817.427	-10.475.488	-8.571.405	-8.735.725	-10.196.930
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	-606.600,28	-607.829	-671.763	-669.356	-683.157	-683.157
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.382.794,81	-13.462.110	-12.183.914	-10.287.796	-10.476.384	-11.946.510
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.225.552,58	-13.314.880	-12.058.334	-10.247.316	-10.435.504	-11.906.830
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	-29.983,62	-15.200	-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	-29.983,62	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.983,62	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.366,52	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	36.366,52	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.862,73	273.500	222.000	222.500	222.500	222.500
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	109.862,73	273.500	222.000	222.500	222.500	222.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.496,21	-233.500	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500
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)	-73.496,21	-233.500	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500
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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.496,21	-233.500	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-73.496,21	-233.500	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.496,21	-233.500	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.702,95	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	36.702,95	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.117,66	-273.500	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500
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	-108.117,66	-273.500	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.414,71	-233.500	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.152,34	62.457	50.546	51.165	51.840	52.547
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.545,02	203.120	221.120	221.120	221.120	221.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.596,90	25.260	25.250	25.250	25.250	25.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.681,74	26.250	3.250	20.750	20.250	9.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.560,10	94.750	93.750	93.750	93.750	93.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.536,10	411.837	393.916	412.035	412.210	401.917
11	- Personalaufwendungen	800.980,47	798.041	1.107.399	1.335.623	1.359.923	1.353.780
12	- Versorgungsaufwendungen	374.506,61	1.021.963	468.739	410.322	408.325	407.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.105,47	451.850	464.350	464.350	464.350	464.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.694,48	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292
15	- Transferaufwendungen	705,18	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.662,96	282.900	261.500	285.700	352.100	261.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.054.655,17	2.716.996	2.464.230	2.658.237	2.746.940	2.648.851
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.387.119,07	-2.305.159	-2.070.314	-2.246.202	-2.334.730	-2.246.934
	(= 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	-1.387.119,07	-2.305.159	-2.070.314	-2.246.202	-2.334.730	-2.246.934
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	269.918,83	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	228.807,77	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	41.111,06	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-1.346.008,01	-2.305.159	-2.070.314	-2.246.202	-2.334.730	-2.246.934
	-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	-1.346.008,01	-2.305.159	-2.070.314	-2.246.202	-2.334.730	-2.246.934
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.346.008,01	-2.305.159	-2.070.314	-2.246.202	-2.334.730	-2.246.934
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.858,04	25.655	13.744	14.363	15.038	15.745
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.329,19	203.120	221.120	221.120	221.120	221.120
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.446,90	25.260	25.250	25.250	25.250	25.250
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.681,74	26.250	3.250	20.750	20.250	9.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.713,35	94.750	93.750	93.750	93.750	93.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.029,22	375.035	357.114	375.233	375.408	365.115
10.	- Personalauszahlungen	-870.018,54	-1.052.030	-1.157.210	-1.168.782	-1.180.467	-1.191.253
11.	- Versorgungsauszahlungen	-357.421,44	-420.685	-419.641	-423.838	-428.074	-432.356
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.985,35	-451.850	-464.350	-464.350	-464.350	-464.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-705,18	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.422,16	-282.900	-261.500	-285.700	-352.100	-261.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.552,67	-2.208.415	-2.303.651	-2.343.620	-2.425.941	-2.350.009
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.523,45	-1.833.380	-1.946.537	-1.968.387	-2.050.533	-1.984.894
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.581,86	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	44.581,86	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	-100.000	-100.000	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-98.299,92	-43.000	-72.000	-512.000	-52.000	-52.000
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	-98.299,92	-143.000	-172.000	-512.000	-52.000	-52.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.718,06	-143.000	-172.000	-512.000	-52.000	-52.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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; Gewerbeswesen, 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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.356,73	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.123,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.560,10	94.750	93.750	93.750	93.750	93.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.755,85	115.060	111.060	111.060	111.060	111.060
11	- Personalaufwendungen	205.179,39	196.705	334.641	429.810	438.735	434.989
12	- Versorgungsaufwendungen	157.472,37	352.765	198.201	173.500	172.657	172.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.419,08	190.250	205.250	205.250	205.250	205.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.216,90	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,44	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.361,18	750.612	745.984	816.452	824.534	820.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.605,33	-635.552	-634.924	-705.392	-713.474	-709.328
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)	-307.605,33	-635.552	-634.924	-705.392	-713.474	-709.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.431,70	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.431,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.037,03	-635.552	-634.924	-705.392	-713.474	-709.328



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-310.037,03	-635.552	-634.924	-705.392	-713.474	-709.328
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.037,03	-635.552	-634.924	-705.392	-713.474	-709.328

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.381,66	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.123,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.713,35	94.750	93.750	93.750	93.750	93.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.218,47	115.060	111.060	111.060	111.060	111.060
10.	- Personalauszahlungen	-233.788,96	-284.379	-355.704	-359.262	-362.854	-366.266
11.	- Versorgungsauszahlungen	-150.288,41	-145.214	-177.441	-179.215	-181.007	-182.818
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.372,02	-190.250	-205.250	-205.250	-205.250	-205.250
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	-1.899,74	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.349,13	-626.343	-741.895	-747.227	-752.611	-757.834
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.130,66	-511.283	-630.835	-636.167	-641.551	-646.774
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	157.978,94	139.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,90	910	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	158.862,84	139.910	159.910	159.910	159.910	159.910
11	- Personalaufwendungen	276.721,40	270.273	358.083	429.173	436.868	435.078
12	- Versorgungsaufwendungen	104.395,20	368.630	145.726	127.565	126.944	126.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.115,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674,06	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.971,35	761.396	626.302	679.231	686.305	684.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.108,51	-621.486	-466.392	-519.321	-526.395	-524.311
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)	-310.108,51	-621.486	-466.392	-519.321	-526.395	-524.311
23	+ Außerordentliche Erträge	154,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	154,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-309.953,81	-621.486	-466.392	-519.321	-526.395	-524.311



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-309.953,81	-621.486	-466.392	-519.321	-526.395	-524.311
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-309.953,81	-621.486	-466.392	-519.321	-526.395	-524.311

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	185.408,18	139.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,90	910	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	186.292,08	139.910	159.910	159.910	159.910	159.910
10.	- Personalauszahlungen	-295.858,45	-361.889	-373.569	-377.304	-381.077	-384.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	-99.632,64	-151.744	-130.462	-131.767	-133.084	-134.415
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.860,59	-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	-62,29	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.413,97	-633.633	-624.031	-629.071	-634.161	-638.965
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.121,89	-493.723	-464.121	-469.161	-474.251	-479.055
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Personenstandswesen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.287,00	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.113,00	24.310	24.310	24.310	24.310	24.310
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	33.400,00	42.330	42.330	42.330	42.330	42.330
11	- Personalaufwendungen	102.628,04	112.983	123.137	125.880	127.215	128.182
12	- Versorgungsaufwendungen	14.530,63	52.088	3.262	2.856	2.840	2.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,53	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,54	249	249	249	249	249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.694,74	173.320	135.148	137.485	138.804	139.766
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.294,74	-130.990	-92.818	-95.155	-96.474	-97.436
	(= 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	-89.294,74	-130.990	-92.818	-95.155	-96.474	-97.436
	(= 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	-89.294,74	-130.990	-92.818	-95.155	-96.474	-97.436
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020103 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-89.294,74	-130.990	-92.818	-95.155	-96.474	-97.436
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.294,74	-130.990	-92.818	-95.155	-96.474	-97.436

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.726,00	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963,00	24.310	24.310	24.310	24.310	24.310
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	33.689,00	42.330	42.330	42.330	42.330	42.330
10.	- Personalauszahlungen	-105.065,95	-125.928	-123.484	-124.719	-125.966	-127.051
11.	- Versorgungsauszahlungen	-13.867,74	-21.442	-2.920	-2.950	-2.978	-3.009
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.823,08	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-125.756,77	-155.370	-134.904	-136.169	-137.444	-138.560
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.067,77	-113.040	-92.574	-93.839	-95.114	-96.230
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.826,96	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	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	25.826,96	17.310	18.300	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	45.922,61	24.708	52.693	79.038	81.129	79.715
12	- Versorgungsaufwendungen	50.216,73	126.011	55.731	48.785	48.547	48.434
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	251,69	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.751,27	151.579	109.284	128.683	130.536	129.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.924,31	-134.269	-90.984	-110.383	-112.236	-110.709
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)	-70.924,31	-134.269	-90.984	-110.383	-112.236	-110.709
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)	-70.924,31	-134.269	-90.984	-110.383	-112.236	-110.709

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-70.924,31	-134.269	-90.984	-110.383	-112.236	-110.709
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.924,31	-134.269	-90.984	-110.383	-112.236	-110.709

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.717,96	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	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	26.717,96	17.310	18.300	18.300	18.300	18.300
10.	- Personalauszahlungen	-55.534,79	-56.025	-58.615	-59.202	-59.793	-60.391
11.	- Versorgungsauszahlungen	-47.925,81	-51.872	-49.893	-50.392	-50.895	-51.404
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	-251,69	-500	-500	-500	-500	-500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.712,29	-108.397	-109.008	-110.094	-111.188	-112.295
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.994,33	-91.087	-90.708	-91.794	-92.888	-93.995
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.000	0	17.500	17.000	6.000
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	0,00	23.010	10	17.510	17.010	6.010
11	- Personalaufwendungen	14.088,23	7.572	26.567	39.849	40.903	40.189
12	- Versorgungsaufwendungen	15.405,58	38.617	28.098	24.596	24.477	24.420
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	14.027,46	25.400	400	24.600	91.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.521,27	71.589	55.065	89.045	156.380	64.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.521,27	-48.579	-55.055	-71.535	-139.370	-58.599
	(= 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	-43.521,27	-48.579	-55.055	-71.535	-139.370	-58.599
	(= 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	-43.521,27	-48.579	-55.055	-71.535	-139.370	-58.599
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-43.521,27	-48.579	-55.055	-71.535	-139.370	-58.599
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.521,27	-48.579	-55.055	-71.535	-139.370	-58.599

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.000	0	17.500	17.000	6.000
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	0,00	23.010	10	17.510	17.010	6.010
10.	- Personalauszahlungen	-17.038,73	-17.169	-29.552	-29.848	-30.146	-30.447
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.702,77	-15.896	-25.155	-25.406	-25.661	-25.917
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	-14.027,46	-25.400	-400	-24.600	-91.000	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.768,96	-58.465	-55.107	-79.854	-146.807	-56.364
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.768,96	-35.455	-55.097	-62.344	-129.797	-50.354
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.436,78	62.457	50.546	51.165	51.840	52.547
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.095,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
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	302.690,45	74.217	62.306	62.925	63.600	64.307
11	- Personalaufwendungen	156.440,80	185.800	212.278	231.873	235.073	235.627
12	- Versorgungsaufwendungen	32.486,10	83.852	37.721	33.020	32.860	32.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.226,14	133.600	130.600	130.600	130.600	130.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.251,74	153.798	153.798	153.798	153.798	153.798
15	- Transferaufwendungen	705,18	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.245,40	250.500	257.100	257.100	257.100	257.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.355,36	808.500	792.447	807.341	810.381	810.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.664,91	-734.283	-730.141	-744.416	-746.781	-746.551
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)	-565.664,91	-734.283	-730.141	-744.416	-746.781	-746.551
23	+ Außerordentliche Erträge	269.764,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	226.376,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.388,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-522.276,85	-734.283	-730.141	-744.416	-746.781	-746.551



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-522.276,85	-734.283	-730.141	-744.416	-746.781	-746.551
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-522.276,85	-734.283	-730.141	-744.416	-746.781	-746.551

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.858,04	25.655	13.744	14.363	15.038	15.745
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.095,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.558,28	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	53.111,71	37.415	25.504	26.123	26.798	27.505
10.	- Personalauszahlungen	-162.731,66	-206.640	-216.286	-218.447	-220.631	-222.548
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.004,07	-34.517	-33.770	-34.108	-34.449	-34.793
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.929,66	-133.600	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-705,18	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.180,98	-250.500	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.551,55	-626.207	-638.706	-641.205	-643.730	-645.991
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.439,84	-588.792	-613.202	-615.082	-616.932	-618.486
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.581,86	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	44.581,86	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	-100.000	-100.000	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-98.299,92	-43.000	-72.000	-512.000	-52.000	-52.000
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	-98.299,92	-143.000	-172.000	-512.000	-52.000	-52.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.718,06	-143.000	-172.000	-512.000	-52.000	-52.000

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.214,48	1.429.399	1.461.499	1.466.699	1.466.699	1.466.699
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.848,91	2.600	3.800	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.340,03	14.050	13.930	13.930	13.930	13.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,75	20.800	10.000	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	1.631.100,11	1.466.849	1.489.229	1.504.029	1.504.029	1.504.029
11	- Personalaufwendungen	427.762,07	494.845	525.846	541.660	547.288	550.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.554	20.620	20.520	20.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.804,50	1.375.161	1.543.310	1.299.587	1.299.587	1.299.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144.366,29	1.632.072	1.632.072	1.632.072	1.632.072	1.632.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	375	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.576,60	360.260	452.970	449.820	449.820	449.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.763.509,46	3.862.713	4.178.127	3.944.134	3.949.662	3.952.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.132.409,35	-2.395.864	-2.688.898	-2.440.105	-2.445.633	-2.448.967
	(= 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	-3.132.409,35	-2.395.864	-2.688.898	-2.440.105	-2.445.633	-2.448.967
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	25.427,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	67.601,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-42.174,14	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-3.174.583,49	-2.395.864	-2.688.898	-2.440.105	-2.445.633	-2.448.967
	-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	-3.174.583,49	-2.395.864	-2.688.898	-2.440.105	-2.445.633	-2.448.967
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.174.583,49	-2.395.864	-2.688.898	-2.440.105	-2.445.633	-2.448.967

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.572,84	363.210	395.310	400.510	400.510	400.510
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.173,91	2.600	3.800	2.600	2.600	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.479,86	14.050	13.930	13.930	13.930	13.930
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.434,35	20.800	10.000	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	909.701,24	400.660	423.040	437.840	437.840	437.840
10.	- Personalauszahlungen	-427.668,07	-494.845	-528.350	-533.277	-538.264	-542.505
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-21.085	-21.293	-21.511	-21.730
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750.931,05	-1.375.161	-1.543.310	-1.299.587	-1.299.587	-1.299.587
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.047,78	-360.260	-452.970	-449.820	-449.820	-449.820
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.581.646,90	-2.230.641	-2.546.090	-2.304.352	-2.309.557	-2.314.017
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671.945,66	-1.829.981	-2.123.050	-1.866.512	-1.871.717	-1.876.177
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.761,85	937.778	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	5.761,85	937.778	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	-95.117,46	-1.374.806	-1.374.866	-135.330	-135.330	-135.330
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	-4.529,01	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.646,47	-1.374.806	-1.374.866	-135.330	-135.330	-135.330
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.884,62	-437.028	-437.088	-135.330	-135.330	-135.330



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.070,99	123.630	120.930	120.930	120.930	120.930
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.385,08	200	1.000	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.933,19	20	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,80	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	221.485,06	123.850	121.930	121.130	121.130	121.130
11	- Personalaufwendungen	23.618,35	30.782	31.875	32.525	32.869	33.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.435,82	68.890	68.551	68.551	68.551	68.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.407,25	96.659	96.659	96.659	96.659	96.659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.474,81	18.910	18.740	18.740	18.740	18.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.936,23	215.241	216.539	217.100	217.441	217.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.451,17	-91.391	-94.609	-95.970	-96.311	-96.556
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)	-93.451,17	-91.391	-94.609	-95.970	-96.311	-96.556
23	+ Außerordentliche Erträge	4.317,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.317,31	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)	-93.451,17	-91.391	-94.609	-95.970	-96.311	-96.556



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-93.451,17	-91.391	-94.609	-95.970	-96.311	-96.556
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.451,17	-91.391	-94.609	-95.970	-96.311	-96.556

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.286,00	54.310	51.610	51.610	51.610	51.610
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.385,08	200	1.000	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.933,19	20	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,80	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	168.700,07	54.530	52.610	51.810	51.810	51.810
10.	- Personalauszahlungen	-23.618,35	-30.782	-31.951	-32.271	-32.595	-32.868
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.749,01	-68.890	-68.551	-68.551	-68.551	-68.551
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	-16.529,64	-18.910	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.897,00	-118.582	-119.881	-120.207	-120.538	-120.818
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.196,93	-64.052	-67.271	-68.397	-68.728	-69.008
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.483,00	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	3.483,00	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	-8.006,79	-8.250	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
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	-3.483,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.489,79	-8.250	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.006,79	-8.250	-8.140	-8.140	-8.140	-8.140



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.660,92	96.410	96.410	96.410	96.410	96.410
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.064,87	140	140	140	140	140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.856,14	20	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	183.869,65	96.570	96.550	96.550	96.550	96.550
11	- Personalaufwendungen	44.895,86	26.451	29.683	30.275	30.562	30.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.055,26	82.955	82.660	82.660	82.660	82.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.736,05	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840,30	16.210	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.527,47	205.418	208.859	209.362	209.646	209.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.657,82	-108.848	-112.309	-112.812	-113.096	-113.296
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)	-108.657,82	-108.848	-112.309	-112.812	-113.096	-113.296
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)	-108.657,82	-108.848	-112.309	-112.812	-113.096	-113.296



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-108.657,82	-108.848	-112.309	-112.812	-113.096	-113.296
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.657,82	-108.848	-112.309	-112.812	-113.096	-113.296

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.145,31	69.710	69.710	69.710	69.710	69.710
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.179,87	140	140	140	140	140
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.856,14	20	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	150.469,04	69.870	69.850	69.850	69.850	69.850
10.	- Personalauszahlungen	-44.895,86	-26.451	-29.759	-30.021	-30.288	-30.516
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.478,67	-82.955	-82.660	-82.660	-82.660	-82.660
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	-15.091,64	-16.210	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.466,17	-125.616	-129.058	-129.326	-129.600	-129.835
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.997,13	-55.746	-59.208	-59.476	-59.750	-59.985
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	-3.104,69	-106.860	-106.780	-7.390	-7.390	-7.390
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	-3.104,69	-106.860	-106.780	-7.390	-7.390	-7.390
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.104,69	-106.860	-106.780	-7.390	-7.390	-7.390



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.616,86	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.936,92	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.083,49	860	850	850	850	850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,88	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	283.493,17	181.760	181.750	181.750	181.750	181.750
11	- Personalaufwendungen	61.290,05	71.700	74.982	76.026	76.767	77.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.553,14	107.301	106.240	106.240	106.240	106.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.203,96	116.239	116.239	116.239	116.239	116.239
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.597,30	18.980	17.790	17.790	17.790	17.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.644,45	314.220	315.965	316.920	317.658	318.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.151,28	-132.460	-134.215	-135.170	-135.908	-136.492
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)	-132.151,28	-132.460	-134.215	-135.170	-135.908	-136.492
23	+ Außerordentliche Erträge	8.336,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	50.511,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-42.175,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.326,42	-132.460	-134.215	-135.170	-135.908	-136.492



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-174.326,42	-132.460	-134.215	-135.170	-135.908	-136.492
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.326,42	-132.460	-134.215	-135.170	-135.908	-136.492

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.678,79	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.024,92	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.083,49	860	850	850	850	850
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,48	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	164.789,70	88.820	88.810	88.810	88.810	88.810
10.	- Personalauszahlungen	-61.290,05	-71.700	-75.058	-75.772	-76.493	-77.105
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.471,14	-107.301	-106.240	-106.240	-106.240	-106.240
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	-19.188,28	-18.980	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.949,47	-197.981	-199.727	-200.447	-201.175	-201.794
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.159,77	-109.161	-110.917	-111.637	-112.365	-112.984
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	-7.039,45	-8.600	-8.250	-8.160	-8.160	-8.160
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	-7.039,45	-8.600	-8.250	-8.160	-8.160	-8.160
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.039,45	-8.600	-8.250	-8.160	-8.160	-8.160



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.797,29	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.304,93	130	130	130	130	130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.628,95	20	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	151.473,27	79.500	79.480	79.480	79.480	79.480
11	- Personalaufwendungen	19.501,43	25.308	26.020	26.574	26.822	26.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.973,54	41.980	41.181	41.181	41.181	41.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.038,26	78.277	78.277	78.277	78.277	78.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897,44	15.170	15.590	15.090	15.090	15.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.410,67	160.735	161.782	161.747	161.992	162.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.937,40	-81.235	-82.302	-82.267	-82.512	-82.677
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)	-94.937,40	-81.235	-82.302	-82.267	-82.512	-82.677
23	+ Außerordentliche Erträge	1.428,35	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.428,35	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)	-94.937,40	-81.235	-82.302	-82.267	-82.512	-82.677



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-94.937,40	-81.235	-82.302	-82.267	-82.512	-82.677
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.937,40	-81.235	-82.302	-82.267	-82.512	-82.677

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.950,41	29.790	29.790	29.790	29.790	29.790
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.623,93	130	130	130	130	130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.628,95	20	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	96.945,39	29.940	29.920	29.920	29.920	29.920
10.	- Personalauszahlungen	-19.501,43	-25.308	-26.096	-26.320	-26.548	-26.741
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.190,44	-41.980	-41.181	-41.181	-41.181	-41.181
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	-17.813,08	-15.170	-15.590	-15.090	-15.090	-15.090
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.504,95	-82.458	-83.506	-83.236	-83.471	-83.671
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.559,56	-52.518	-53.586	-53.316	-53.551	-53.751
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.278,85	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	2.278,85	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	-17.855,71	-6.360	-6.310	-6.420	-6.420	-6.420
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	-1.046,01	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.901,72	-6.360	-6.310	-6.420	-6.420	-6.420
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.622,87	-6.360	-6.310	-6.420	-6.420	-6.420



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.002,94	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.157,11	230	230	230	230	230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,93	20	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	197.230,98	157.150	157.130	157.130	157.130	157.130
11	- Personalaufwendungen	25.285,97	30.291	32.495	33.109	33.417	33.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.931,23	110.960	110.901	110.901	110.901	110.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.359,08	101.966	101.966	101.966	101.966	101.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.006,68	19.180	19.650	19.150	19.150	19.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.582,96	262.397	265.726	265.751	266.056	266.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.351,98	-105.247	-108.596	-108.621	-108.926	-109.143
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)	-86.351,98	-105.247	-108.596	-108.621	-108.926	-109.143
23	+ Außerordentliche Erträge	22,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22,94	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)	-86.351,98	-105.247	-108.596	-108.621	-108.926	-109.143



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-86.351,98	-105.247	-108.596	-108.621	-108.926	-109.143
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.351,98	-105.247	-108.596	-108.621	-108.926	-109.143

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.037,00	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.774,11	230	230	230	230	230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,93	20	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	129.882,04	92.150	92.130	92.130	92.130	92.130
10.	- Personalauszahlungen	-25.285,97	-30.291	-32.571	-32.855	-33.143	-33.388
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.548,61	-110.960	-110.901	-110.901	-110.901	-110.901
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	-16.330,52	-19.180	-19.650	-19.150	-19.150	-19.150
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.165,10	-160.431	-163.761	-163.551	-163.846	-164.098
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.283,06	-68.281	-71.631	-71.421	-71.716	-71.968
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	-95,69	-108.890	-108.870	-9.090	-9.090	-9.090
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	-95,69	-108.890	-108.870	-9.090	-9.090	-9.090
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,69	-108.890	-108.870	-9.090	-9.090	-9.090



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.218,00	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	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	116.218,00	145.100	145.090	145.090	145.090	145.090
11	- Personalaufwendungen	41.884,43	47.377	49.015	49.834	50.352	50.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.005,78	35.191	34.020	34.020	34.020	34.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.732,91	231.867	231.867	231.867	231.867	231.867
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.067,87	26.420	26.550	25.900	25.900	25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.690,99	340.855	342.166	342.246	342.761	343.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.472,99	-195.755	-197.076	-197.156	-197.671	-198.062
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)	-151.472,99	-195.755	-197.076	-197.156	-197.671	-198.062
23	+ Außerordentliche Erträge	474,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	474,65	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)	-151.472,99	-195.755	-197.076	-197.156	-197.671	-198.062



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-151.472,99	-195.755	-197.076	-197.156	-197.671	-198.062
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.472,99	-195.755	-197.076	-197.156	-197.671	-198.062

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.940,00	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	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	11.940,00	30	20	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-41.884,43	-47.377	-49.091	-49.580	-50.078	-50.497
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.666,81	-35.191	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
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	-35.985,99	-26.420	-26.550	-25.900	-25.900	-25.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.537,23	-108.988	-110.300	-110.145	-110.650	-111.076
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.597,23	-108.958	-110.280	-110.125	-110.630	-111.056
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	-7.336,49	-21.840	-21.400	-21.360	-21.360	-21.360
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	-7.336,49	-21.840	-21.400	-21.360	-21.360	-21.360
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.336,49	-21.840	-21.400	-21.360	-21.360	-21.360



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.890,48	351.450	351.050	351.450	351.450	351.450
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,87	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	44.933,35	352.660	352.550	352.650	352.650	352.650
11	- Personalaufwendungen	56.109,46	64.824	65.450	66.435	67.118	67.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.894,74	67.210	70.900	70.900	70.900	70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.719,64	475.115	475.115	475.115	475.115	475.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.878,37	65.910	68.570	67.820	67.820	67.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.602,21	673.059	680.749	680.895	681.575	682.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.668,86	-320.399	-328.199	-328.245	-328.925	-329.454
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)	-1.446.668,86	-320.399	-328.199	-328.245	-328.925	-329.454
23	+ Außerordentliche Erträge	6.482,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.482,82	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)	-1.446.668,86	-320.399	-328.199	-328.245	-328.925	-329.454



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.446.668,86	-320.399	-328.199	-328.245	-328.925	-329.454
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.446.668,86	-320.399	-328.199	-328.245	-328.925	-329.454

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.036,00	25.010	24.610	25.010	25.010	25.010
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	10	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.997,87	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	40.083,87	26.220	26.110	26.210	26.210	26.210
10.	- Personalauszahlungen	-56.109,46	-64.824	-65.526	-66.181	-66.844	-67.401
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.569,14	-67.210	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
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	-73.040,51	-65.910	-68.570	-67.820	-67.820	-67.820
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.719,11	-197.944	-205.635	-205.546	-206.216	-206.780
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.635,24	-171.724	-179.525	-179.336	-180.006	-180.570
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	-20.447,70	-34.390	-35.680	-36.090	-36.090	-36.090
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	-20.447,70	-34.390	-35.680	-36.090	-36.090	-36.090
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.447,70	-34.390	-35.680	-36.090	-36.090	-36.090



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.676,05	295.969	291.169	295.969	295.969	295.969
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	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	287.676,05	296.379	291.669	296.369	296.369	296.369
11	- Personalaufwendungen	77.357,96	89.699	86.014	87.206	88.096	88.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.345,40	131.871	281.331	81.331	81.331	81.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.270,17	450.822	450.822	450.822	450.822	450.822
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.115,83	49.480	50.080	49.330	49.330	49.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.089,36	721.872	868.961	669.314	670.201	670.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.413,31	-425.493	-577.292	-372.945	-373.832	-374.529
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)	-281.413,31	-425.493	-577.292	-372.945	-373.832	-374.529
23	+ Außerordentliche Erträge	4.364,55	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.363,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.412,31	-425.493	-577.292	-372.945	-373.832	-374.529



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-281.412,31	-425.493	-577.292	-372.945	-373.832	-374.529
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.412,31	-425.493	-577.292	-372.945	-373.832	-374.529

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.456,03	4.810	10	4.810	4.810	4.810
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	400	500	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	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	15.642,03	5.220	510	5.210	5.210	5.210
10.	- Personalauszahlungen	-77.357,96	-89.699	-86.090	-86.952	-87.822	-88.547
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.441,79	-131.871	-281.331	-81.331	-81.331	-81.331
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	-38.255,12	-49.480	-50.080	-49.330	-49.330	-49.330
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.054,87	-271.050	-418.140	-218.258	-219.135	-219.867
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.412,84	-265.830	-417.630	-213.048	-213.925	-214.657
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	-31.230,94	-37.640	-37.460	-38.680	-38.680	-38.680
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	-31.230,94	-37.640	-37.460	-38.680	-38.680	-38.680
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.230,94	-37.640	-37.460	-38.680	-38.680	-38.680



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.198,00	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	22.174,43	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	56.372,43	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
11	- Personalaufwendungen	28.505,40	28.695	31.163	31.806	32.143	32.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.611,60	623.803	642.526	623.803	623.803	623.803
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	363.117,00	652.498	674.403	656.234	656.568	656.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.744,57	-639.418	-661.323	-643.154	-643.488	-643.730
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)	-306.744,57	-639.418	-661.323	-643.154	-643.488	-643.730
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)	-306.744,57	-639.418	-661.323	-643.154	-643.488	-643.730

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-306.744,57	-639.418	-661.323	-643.154	-643.488	-643.730
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.744,57	-639.418	-661.323	-643.154	-643.488	-643.730

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.198,00	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	16.034,60	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	50.232,60	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
10.	- Personalauszahlungen	-28.505,40	-28.695	-31.239	-31.552	-31.869	-32.139
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.281,04	-623.803	-642.526	-623.803	-623.803	-623.803
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	-417.786,44	-652.498	-674.404	-656.000	-656.324	-656.601
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.553,84	-639.418	-661.324	-642.920	-643.244	-643.521
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.082,95	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	265,20	20.800	10.000	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	88.348,15	20.800	50.000	60.800	60.800	60.800
11	- Personalaufwendungen	49.313,16	79.718	99.149	107.870	109.142	109.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.128	14.995	14.922	14.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.997,99	105.000	105.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.898,97	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	375	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.698,00	130.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.908,12	316.418	442.977	424.565	425.764	425.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.559,97	-295.618	-392.977	-363.765	-364.964	-365.028
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)	-430.559,97	-295.618	-392.977	-363.765	-364.964	-365.028
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)	-430.559,97	-295.618	-392.977	-363.765	-364.964	-365.028



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-430.559,97	-295.618	-392.977	-363.765	-364.964	-365.028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.559,97	-295.618	-392.977	-363.765	-364.964	-365.028

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.845,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	171,20	20.800	10.000	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	81.016,50	20.800	50.000	60.800	60.800	60.800
10.	- Personalauszahlungen	-49.219,16	-79.718	-100.969	-101.773	-102.584	-103.303
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-15.334	-15.488	-15.643	-15.799
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.534,40	-105.000	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.813,00	-130.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.566,56	-315.093	-441.678	-417.636	-418.602	-419.477
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.550,06	-294.293	-391.678	-356.836	-357.802	-358.677
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.778	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	937.778	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	0,00	-1.041.976	-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	0,00	-1.041.976	-1.041.976	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.198	-104.198	0	0	0

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	26.757	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	227,00	9.141	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	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	9.727,00	46.308	46.257	46.257	46.257	46.257
11	- Personalaufwendungen	29.082,79	15.500	32.149	48.223	49.499	48.633
12	- Versorgungsaufwendungen	31.802,27	79.051	34.002	29.762	29.622	29.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,78	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386,56	17.011	17.011	17.011	17.011	17.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.778,80	70.783	71.433	71.433	71.433	71.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.149,20	198.065	170.315	182.149	183.285	182.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.422,20	-151.757	-124.058	-135.892	-137.028	-136.092
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)	-77.422,20	-151.757	-124.058	-135.892	-137.028	-136.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.423,20	-151.757	-124.058	-135.892	-137.028	-136.092
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)	-77.423,20	-151.757	-124.058	-135.892	-137.028	-136.092
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.423,20	-151.757	-124.058	-135.892	-137.028	-136.092



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	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	3.826,00	9.141	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.826,00	39.951	39.900	39.900	39.900	39.900
10.	- Personalauszahlungen	-35.213,02	-35.147	-35.761	-36.120	-36.482	-36.843
11.	- Versorgungsauszahlungen	-30.351,42	-32.541	-30.441	-30.744	-31.052	-31.362
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.468,74	-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	-22.817,61	-70.783	-71.433	-71.433	-71.433	-71.433
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.850,79	-154.191	-153.355	-154.017	-154.687	-155.358
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.024,79	-114.240	-113.455	-114.117	-114.787	-115.458
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	-5.000	-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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	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	227,00	9.120	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	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	9.727,00	39.930	39.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	4.531,51	2.214	4.593	6.889	7.071	6.947
12	- Versorgungsaufwendungen	4.955,25	11.293	4.858	4.252	4.232	4.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,78	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386,56	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.778,80	70.586	71.236	71.236	71.236	71.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.750,90	100.413	97.007	98.697	98.859	98.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.023,90	-60.483	-57.107	-58.797	-58.959	-58.825
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)	-26.023,90	-60.483	-57.107	-58.797	-58.959	-58.825
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)	-26.023,90	-60.483	-57.107	-58.797	-58.959	-58.825

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-26.023,90	-60.483	-57.107	-58.797	-58.959	-58.825
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.023,90	-60.483	-57.107	-58.797	-58.959	-58.825

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	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	3.826,00	9.120	9.100	9.100	9.100	9.100
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.826,00	39.930	39.900	39.900	39.900	39.900
10.	- Personalauszahlungen	-5.522,84	-5.021	-5.109	-5.160	-5.212	-5.263
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.729,18	-4.649	-4.349	-4.392	-4.436	-4.480
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.468,74	-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	-22.817,61	-70.586	-71.236	-71.236	-71.236	-71.236
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.538,37	-95.976	-96.414	-96.508	-96.604	-96.699
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.712,37	-56.046	-56.514	-56.608	-56.704	-56.799
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	-5.000	-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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.275,64	6.643	13.778	20.667	21.214	20.843
12	- Versorgungsaufwendungen	13.423,51	33.879	14.572	12.755	12.695	12.665
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	25.699,15	40.719	28.547	33.619	34.106	33.705
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.699,15	-40.719	-28.547	-33.619	-34.106	-33.705
	(= 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	-25.699,15	-40.719	-28.547	-33.619	-34.106	-33.705
	(= 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	-25.699,15	-40.719	-28.547	-33.619	-34.106	-33.705
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.699,15	-40.719	-28.547	-33.619	-34.106	-33.705
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.699,15	-40.719	-28.547	-33.619	-34.106	-33.705

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.845,09	-15.063	-15.326	-15.480	-15.635	-15.790
11.	- Versorgungsauszahlungen	-12.811,12	-13.946	-13.046	-13.176	-13.308	-13.441
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	-27.656,21	-29.206	-28.569	-28.853	-29.140	-29.428
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.656,21	-29.206	-28.569	-28.853	-29.140	-29.428
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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
	./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	21	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.275,64	6.643	13.778	20.667	21.214	20.843
12	- Versorgungsaufwendungen	13.423,51	33.879	14.572	12.755	12.695	12.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	25.699,15	41.985	29.813	34.885	35.372	34.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.699,15	-41.964	-29.813	-34.885	-35.372	-34.971
	(= 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	-25.699,15	-41.964	-29.813	-34.885	-35.372	-34.971
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-25.700,15	-41.964	-29.813	-34.885	-35.372	-34.971
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.700,15	-41.964	-29.813	-34.885	-35.372	-34.971
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.700,15	-41.964	-29.813	-34.885	-35.372	-34.971

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	21	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-14.845,09	-15.063	-15.326	-15.480	-15.635	-15.790
11.	- Versorgungsauszahlungen	-12.811,12	-13.946	-13.046	-13.176	-13.308	-13.441
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	-27.656,21	-29.009	-28.372	-28.656	-28.943	-29.231
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.656,21	-28.988	-28.372	-28.656	-28.943	-29.231
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Produktbereich

05

Soziale Leistungen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.040,06	85.460	85.440	52.640	52.640	55.640
3	+ Sonstige Transferträge	26.697,65	27.030	176.020	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.993,97	70.200	120.200	50.200	50.200	50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.659,28	966.250	1.781.250	767.250	501.250	501.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.859,78	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	908.531,18	1.149.220	2.163.130	870.350	604.350	607.350
11	- Personalaufwendungen	338.203,86	305.316	417.807	552.325	564.410	558.501
12	- Versorgungsaufwendungen	213.596,96	648.064	281.362	246.300	245.105	244.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.740,02	124.242	253.182	113.742	113.742	113.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.895,50	28.654	28.654	28.654	28.654	28.654
15	- Transferaufwendungen	952.131,75	987.200	1.110.400	942.200	942.200	942.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,58	8.000	165.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.461,67	2.101.476	2.256.905	1.893.721	1.904.611	1.898.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.930,49	-952.256	-93.775	-1.023.371	-1.300.261	-1.290.783
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)	-755.930,49	-952.256	-93.775	-1.023.371	-1.300.261	-1.290.783
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)	-755.930,49	-952.256	-93.775	-1.023.371	-1.300.261	-1.290.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-755.930,49	-952.256	-93.775	-1.023.371	-1.300.261	-1.290.783
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-755.930,49	-952.256	-93.775	-1.023.371	-1.300.261	-1.290.783

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.840,00	62.820	62.800	30.000	30.000	33.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.582,62	27.030	176.020	40	40	40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.247,96	70.200	120.200	50.200	50.200	50.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.838,28	966.250	1.781.250	767.250	501.250	501.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.508,86	1.126.580	2.140.490	847.710	581.710	584.710
10.	- Personalauszahlungen	-378.231,58	-466.379	-447.708	-452.177	-456.690	-460.946
11.	- Versorgungsauszahlungen	-203.852,53	-266.772	-251.891	-254.411	-256.959	-259.528
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.475,84	-124.242	-253.182	-113.742	-113.742	-113.742
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-953.905,94	-987.200	-1.110.400	-942.200	-942.200	-942.200
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.307,38	-8.000	-165.500	-10.500	-10.500	-10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.773,27	-1.852.593	-2.228.681	-1.773.030	-1.780.091	-1.786.916
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.264,41	-726.013	-88.191	-925.320	-1.198.381	-1.202.206
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-734,48	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-734,48	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,48	-4.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	84.356,78	51.956	107.230	154.827	158.720	156.274
12	- Versorgungsaufwendungen	77.291,35	197.671	100.426	87.910	87.484	87.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709,44	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	162.357,57	249.658	207.687	242.768	246.235	243.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.357,57	-249.658	-207.687	-242.768	-246.235	-243.586
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)	-162.357,57	-249.658	-207.687	-242.768	-246.235	-243.586
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)	-162.357,57	-249.658	-207.687	-242.768	-246.235	-243.586



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-162.357,57	-249.658	-207.687	-242.768	-246.235	-243.586
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.357,57	-249.658	-207.687	-242.768	-246.235	-243.586

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-99.236,22	-101.083	-117.902	-119.081	-120.272	-121.453
11.	- Versorgungsauszahlungen	-73.765,28	-81.370	-89.907	-90.806	-91.715	-92.632
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	-173.001,50	-182.453	-207.809	-209.887	-211.987	-214.085
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.001,50	-182.453	-207.809	-209.887	-211.987	-214.085
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	417,11	274	1.212	1.817	1.865	1.833
12	- Versorgungsaufwendungen	456,11	1.394	1.281	1.121	1.117	1.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	873,22	1.761	2.586	3.031	3.075	3.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873,22	-1.761	-2.586	-3.031	-3.075	-3.040
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)	-873,22	-1.761	-2.586	-3.031	-3.075	-3.040
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)	-873,22	-1.761	-2.586	-3.031	-3.075	-3.040



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-873,22	-1.761	-2.586	-3.031	-3.075	-3.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-873,22	-1.761	-2.586	-3.031	-3.075	-3.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-505,42	-620	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
11.	- Versorgungsauszahlungen	-435,30	-574	-1.147	-1.158	-1.171	-1.182
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	-940,72	-1.194	-2.495	-2.519	-2.546	-2.571
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940,72	-1.194	-2.495	-2.519	-2.546	-2.571
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640,00	19.800	19.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	26.697,65	27.020	176.020	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	759.659,28	966.250	1.781.250	767.250	501.250	501.250
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	803.996,93	1.013.070	1.977.070	767.290	501.290	501.290
11	- Personalaufwendungen	15.328,00	15.941	25.974	38.959	39.991	39.292
12	- Versorgungsaufwendungen	16.761,28	81.301	27.470	24.047	23.930	23.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.425,94	112.000	172.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	952.131,75	987.200	1.110.400	942.200	942.200	942.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.646,97	1.196.442	1.335.844	1.105.206	1.106.121	1.105.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.650,04	-183.372	641.226	-337.916	-604.831	-604.076
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)	-292.650,04	-183.372	641.226	-337.916	-604.831	-604.076
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)	-292.650,04	-183.372	641.226	-337.916	-604.831	-604.076



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-292.650,04	-183.372	641.226	-337.916	-604.831	-604.076
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.650,04	-183.372	641.226	-337.916	-604.831	-604.076

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.840,00	19.800	19.800	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.582,62	27.020	176.020	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	654.838,28	966.250	1.781.250	767.250	501.250	501.250
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	681.260,90	1.013.070	1.977.070	767.290	501.290	501.290
10.	- Personalauszahlungen	-18.588,15	-36.147	-28.893	-29.181	-29.474	-29.768
11.	- Versorgungsauszahlungen	-15.996,62	-33.467	-24.593	-24.839	-25.087	-25.338
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.429,98	-112.000	-172.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-953.905,94	-987.200	-1.110.400	-942.200	-942.200	-942.200
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.920,69	-1.168.814	-1.335.886	-1.096.220	-1.096.761	-1.097.306
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.659,79	-155.744	641.184	-328.930	-595.471	-596.016
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	3.750,00	20	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	775,53	497	1.597	2.396	2.459	2.415
12	- Versorgungsaufwendungen	848,04	2.534	1.689	1.480	1.472	1.469
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	1.623,57	5.131	5.386	5.976	6.031	5.984
18	= Ordentliches Ergebnis	2.126,43	-5.111	-2.386	-2.976	-3.031	-2.984
	(= 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	2.126,43	-5.111	-2.386	-2.976	-3.031	-2.984
	(= 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	2.126,43	-5.111	-2.386	-2.976	-3.031	-2.984
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.126,43	-5.111	-2.386	-2.976	-3.031	-2.984
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.126,43	-5.111	-2.386	-2.976	-3.031	-2.984

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	20	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	- Personalauszahlungen	-938,85	-1.127	-1.777	-1.795	-1.812	-1.830
11.	- Versorgungsauszahlungen	-809,35	-1.043	-1.512	-1.528	-1.543	-1.559
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	-1.748,20	-4.270	-5.389	-5.423	-5.455	-5.489
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748,20	-4.250	-2.389	-2.423	-2.455	-2.489
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	2.870,10	2.890	2.870	2.870	2.870	2.870
11	- Personalaufwendungen	775,53	497	1.597	2.396	2.459	2.415
12	- Versorgungsaufwendungen	848,04	2.534	1.689	1.480	1.472	1.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.442,60	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	7.066,17	8.923	9.178	9.768	9.823	9.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.196,07	-6.033	-6.308	-6.898	-6.953	-6.906
	(= 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	-4.196,07	-6.033	-6.308	-6.898	-6.953	-6.906
	(= 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	-4.196,07	-6.033	-6.308	-6.898	-6.953	-6.906
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.196,07	-6.033	-6.308	-6.898	-6.953	-6.906
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.196,07	-6.033	-6.308	-6.898	-6.953	-6.906

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	20	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-938,85	-1.127	-1.777	-1.795	-1.812	-1.830
11.	- Versorgungsauszahlungen	-809,35	-1.043	-1.512	-1.528	-1.543	-1.559
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	-1.748,20	-2.420	-3.539	-3.573	-3.605	-3.639
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748,20	-2.400	-3.539	-3.573	-3.605	-3.639
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.472,83	55.490	52.470	39.470	39.470	42.470
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	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	53.472,83	55.510	52.470	39.470	39.470	42.470
11	- Personalaufwendungen	102.570,69	93.541	76.591	81.332	82.339	82.658
12	- Versorgungsaufwendungen	6.592,73	19.917	8.600	7.528	7.492	7.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,91	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.157,35	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,58	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.203,26	139.662	115.395	119.064	120.035	120.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.730,43	-84.152	-62.925	-79.594	-80.565	-77.867
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)	-79.730,43	-84.152	-62.925	-79.594	-80.565	-77.867
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)	-79.730,43	-84.152	-62.925	-79.594	-80.565	-77.867

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-79.730,43	-84.152	-62.925	-79.594	-80.565	-77.867
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.730,43	-84.152	-62.925	-79.594	-80.565	-77.867

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000,00	43.020	40.000	27.000	27.000	30.000
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	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	41.000,00	43.040	40.000	27.000	27.000	30.000
10.	- Personalauszahlungen	-102.281,07	-98.491	-77.505	-78.271	-79.046	-79.676
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.291,96	-8.199	-7.699	-7.776	-7.854	-7.933
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720,69	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.307,38	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.601,10	-116.690	-99.204	-100.047	-100.900	-101.609
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.601,10	-73.650	-59.204	-73.047	-73.900	-71.609
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-734,48	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-734,48	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,48	-4.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	56.993,97	70.000	120.000	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	64.301,10	77.310	127.310	57.310	57.310	57.310
11	- Personalaufwendungen	4.748,53	4.323	5.328	7.993	8.203	8.061
12	- Versorgungsaufwendungen	5.192,56	22.046	5.635	4.933	4.909	4.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.892	72.332	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	155.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.273,64	31.261	238.295	17.818	18.004	17.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.027,46	46.049	-110.985	39.492	39.306	39.459
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)	43.027,46	46.049	-110.985	39.492	39.306	39.459
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)	43.027,46	46.049	-110.985	39.492	39.306	39.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.027,46	46.049	-110.985	39.492	39.306	39.459
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.027,46	46.049	-110.985	39.492	39.306	39.459

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.217,96	70.000	120.000	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	27.217,96	70.010	120.010	50.010	50.010	50.010
10.	- Personalauszahlungen	-5.757,97	-9.802	-5.927	-5.987	-6.046	-6.107
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.955,67	-9.075	-5.045	-5.096	-5.147	-5.198
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	-72.332	-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	-155.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.713,64	-23.769	-238.304	-15.975	-16.085	-16.197
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.504,32	46.241	-118.294	34.035	33.925	33.813
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200	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	-19.859,78	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	-19.859,78	210	210	210	210	210
11	- Personalaufwendungen	15.459,28	8.424	17.330	25.994	26.682	26.217
12	- Versorgungsaufwendungen	16.904,84	42.967	18.329	16.045	15.967	15.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,17	3.000	3.000	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	38.942,85	61.013	45.281	51.661	52.271	51.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.802,63	-60.803	-45.071	-51.451	-52.061	-51.558
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)	-58.802,63	-60.803	-45.071	-51.451	-52.061	-51.558
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)	-58.802,63	-60.803	-45.071	-51.451	-52.061	-51.558



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050407 Obdächer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-58.802,63	-60.803	-45.071	-51.451	-52.061	-51.558
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.802,63	-60.803	-45.071	-51.451	-52.061	-51.558

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30,00	200	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	30,00	210	210	210	210	210
10.	- Personalauszahlungen	-18.695,11	-19.103	-19.277	-19.470	-19.665	-19.862
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.133,63	-17.687	-16.409	-16.573	-16.739	-16.906
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,17	-3.000	-3.000	-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	-35.153,91	-39.790	-38.686	-39.043	-39.404	-39.768
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.123,91	-39.580	-38.476	-38.833	-39.194	-39.558
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	417,11	274	1.212	1.817	1.865	1.833
12	- Versorgungsaufwendungen	456,11	1.394	1.281	1.121	1.117	1.114
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	873,22	1.668	2.493	2.938	2.982	2.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873,22	-1.668	-2.493	-2.938	-2.982	-2.947
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)	-873,22	-1.668	-2.493	-2.938	-2.982	-2.947
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)	-873,22	-1.668	-2.493	-2.938	-2.982	-2.947



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-873,22	-1.668	-2.493	-2.938	-2.982	-2.947
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-873,22	-1.668	-2.493	-2.938	-2.982	-2.947

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-505,42	-620	-1.348	-1.361	-1.375	-1.389
11.	- Versorgungsauszahlungen	-435,30	-574	-1.147	-1.158	-1.171	-1.182
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	-940,72	-1.194	-2.495	-2.519	-2.546	-2.571
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940,72	-1.194	-2.495	-2.519	-2.546	-2.571
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	65.517,45	51.738	76.681	101.119	103.323	102.267
12	- Versorgungsaufwendungen	46.653,25	116.512	51.093	44.726	44.508	44.405
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	112.170,70	168.312	127.836	145.907	147.893	146.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.170,70	-168.112	-127.636	-145.707	-147.693	-146.534
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)	-112.170,70	-168.112	-127.636	-145.707	-147.693	-146.534
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)	-112.170,70	-168.112	-127.636	-145.707	-147.693	-146.534
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.170,70	-168.112	-127.636	-145.707	-147.693	-146.534
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.170,70	-168.112	-127.636	-145.707	-147.693	-146.534

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
10.	- Personalauszahlungen	-74.619,53	-80.694	-82.111	-82.933	-83.762	-84.551
11.	- Versorgungsauszahlungen	-44.524,90	-47.962	-45.741	-46.199	-46.661	-47.127
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	-119.144,43	-128.656	-127.852	-129.132	-130.423	-131.678
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.144,43	-128.456	-127.652	-128.932	-130.223	-131.478
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.864,80	31.563	29.457	30.083	30.402	30.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
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	6.864,80	31.563	30.171	30.708	31.024	31.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.864,80	-31.563	-30.171	-30.708	-31.024	-31.243
	(= 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	-6.864,80	-31.563	-30.171	-30.708	-31.024	-31.243
	(= 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	-6.864,80	-31.563	-30.171	-30.708	-31.024	-31.243
	-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	-6.864,80	-31.563	-30.171	-30.708	-31.024	-31.243
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.864,80	-31.563	-30.171	-30.708	-31.024	-31.243

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.864,80	-31.563	-29.533	-29.829	-30.128	-30.375
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
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	-6.864,80	-31.563	-30.172	-30.474	-30.780	-31.034
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864,80	-31.563	-30.172	-30.474	-30.780	-31.034
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 2023
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 11:42:08

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 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.973,05	46.288	73.598	103.592	106.102	104.614
12	- Versorgungsaufwendungen	41.592,65	159.794	63.155	55.284	55.015	54.887
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	82.565,70	206.082	136.753	158.876	161.117	159.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.565,70	-206.072	-136.753	-158.876	-161.117	-159.501
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)	-82.565,70	-206.072	-136.753	-158.876	-161.117	-159.501
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)	-82.565,70	-206.072	-136.753	-158.876	-161.117	-159.501



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-82.565,70	-206.072	-136.753	-158.876	-161.117	-159.501
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.565,70	-206.072	-136.753	-158.876	-161.117	-159.501

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10	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	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-49.300,19	-86.002	-80.310	-81.113	-81.923	-82.716
11.	- Versorgungsauszahlungen	-39.695,17	-65.778	-56.540	-57.105	-57.676	-58.253
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	-88.995,36	-151.780	-136.850	-138.218	-139.599	-140.969
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.995,36	-151.770	-136.850	-138.218	-139.599	-140.969
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.226,05	203.570	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	30	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	188.226,05	203.610	203.580	203.580	203.580	203.580
11	- Personalaufwendungen	259.734,25	248.993	335.678	359.141	363.744	365.249
12	- Versorgungsaufwendungen	26.907,20	82.241	43.402	37.992	37.806	37.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610,31	14.460	15.460	9.860	9.860	9.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.745,03	80.790	80.790	80.790	80.790	80.790
15	- Transferaufwendungen	512.900,68	580.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.763,35	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.134,12	1.028.584	1.157.430	1.169.883	1.174.300	1.175.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-678.908,07	-824.974	-953.850	-966.303	-970.720	-972.140
	(= 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	-678.908,07	-824.974	-953.850	-966.303	-970.720	-972.140
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	8.031,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.031,73	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis	-670.876,34	-824.974	-953.850	-966.303	-970.720	-972.140
	-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	-670.876,34	-824.974	-953.850	-966.303	-970.720	-972.140
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.876,34	-824.974	-953.850	-966.303	-970.720	-972.140
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.741,46	171.395	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	30	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	118.741,46	171.435	171.405	171.405	171.405	171.405
10.	- Personalauszahlungen	-264.014,61	-269.434	-340.289	-343.693	-347.128	-350.201
11.	- Versorgungsauszahlungen	-25.679,68	-33.853	-38.855	-39.245	-39.636	-40.034
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.192,94	-14.460	-15.460	-9.860	-9.860	-9.860
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-512.900,68	-580.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.569,71	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.218,20	-919.847	-1.076.704	-1.074.898	-1.078.724	-1.082.195
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.476,74	-748.412	-905.299	-903.493	-907.319	-910.790
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,55	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.052,55	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-1.981,18	-93.000	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.981,18	-93.000	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71,37	-61.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.085,28	1.365	1.921	2.880	2.955	2.904
12	- Versorgungsaufwendungen	2.280,27	6.970	2.030	1.777	1.768	1.765
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	512.900,68	580.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.266,23	588.335	663.951	664.657	664.723	664.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.266,23	-588.325	-663.941	-664.647	-664.713	-664.659
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)	-517.266,23	-588.325	-663.941	-664.647	-664.713	-664.659
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)	-517.266,23	-588.325	-663.941	-664.647	-664.713	-664.659



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-517.266,23	-588.325	-663.941	-664.647	-664.713	-664.659
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.266,23	-588.325	-663.941	-664.647	-664.713	-664.659

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.526,73	-3.098	-2.136	-2.157	-2.178	-2.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.176,24	-2.869	-1.817	-1.836	-1.854	-1.873
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	-512.900,68	-580.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.603,65	-585.967	-663.953	-663.993	-664.032	-664.073
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.603,65	-585.957	-663.943	-663.983	-664.022	-664.063
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.226,05	203.560	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	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	188.226,05	203.580	203.570	203.570	203.570	203.570
11	- Personalaufwendungen	158.032,17	126.212	174.526	178.443	180.336	181.740
12	- Versorgungsaufwendungen	3.192,42	9.757	4.689	4.104	4.084	4.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610,31	13.600	14.600	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.568,71	40.987	40.987	40.987	40.987	40.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.542,63	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.860,98	199.956	244.202	241.934	243.807	245.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.634,93	3.624	-40.632	-38.364	-40.237	-41.632
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)	-22.634,93	3.624	-40.632	-38.364	-40.237	-41.632
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)	-22.634,93	3.624	-40.632	-38.364	-40.237	-41.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.634,93	3.624	-40.632	-38.364	-40.237	-41.632
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.634,93	3.624	-40.632	-38.364	-40.237	-41.632

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.741,46	171.385	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	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	118.741,46	171.405	171.395	171.395	171.395	171.395
10.	- Personalauszahlungen	-157.721,70	-128.637	-175.024	-176.774	-178.541	-180.114
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.046,78	-4.016	-4.198	-4.240	-4.282	-4.325
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.192,94	-13.600	-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	10.398,63	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.562,79	-155.653	-203.222	-199.414	-201.223	-202.839
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.821,33	15.752	-31.827	-28.019	-29.828	-31.444
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.052,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-1.981,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.981,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71,37	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.669,74	32.176	45.835	50.902	51.644	51.713
12	- Versorgungsaufwendungen	6.840,82	20.909	9.946	8.706	8.664	8.644
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	779,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.289,84	57.935	60.631	64.458	65.158	65.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.289,84	-57.935	-60.631	-64.458	-65.158	-65.207
	(= 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	-17.289,84	-57.935	-60.631	-64.458	-65.158	-65.207
	(= 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	-17.289,84	-57.935	-60.631	-64.458	-65.158	-65.207
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.289,84	-57.935	-60.631	-64.458	-65.158	-65.207
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.289,84	-57.935	-60.631	-64.458	-65.158	-65.207

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-10.993,91	-37.373	-46.892	-47.362	-47.836	-48.265
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.528,74	-8.607	-8.904	-8.993	-9.083	-9.174
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	-828,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.351,57	-49.030	-58.846	-59.405	-59.969	-60.489
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.351,57	-49.030	-58.846	-59.405	-59.969	-60.489
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	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	30.000	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	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-91.000	-35.000	-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	-91.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	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	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	20	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.919,43	1.914	5.108	7.662	7.864	7.728
12	- Versorgungsaufwendungen	3.192,42	9.757	5.402	4.730	4.706	4.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.176,32	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	23.288,17	48.431	47.270	49.152	49.330	49.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.288,17	-48.411	-47.270	-49.152	-49.330	-49.183
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)	-23.288,17	-48.411	-47.270	-49.152	-49.330	-49.183
23	+ Außerordentliche Erträge	8.031,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.031,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.256,44	-48.411	-47.270	-49.152	-49.330	-49.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.256,44	-48.411	-47.270	-49.152	-49.330	-49.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.256,44	-48.411	-47.270	-49.152	-49.330	-49.183

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	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	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	20	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-3.537,45	-4.339	-5.682	-5.739	-5.796	-5.855
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.046,78	-4.016	-4.836	-4.886	-4.934	-4.983
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	-6.584,23	-8.365	-10.528	-10.635	-10.740	-10.848
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.584,23	-8.345	-10.528	-10.635	-10.740	-10.848
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	87.027,63	87.326	108.288	119.254	120.945	121.164
12	- Versorgungsaufwendungen	11.401,27	34.848	21.335	18.675	18.584	18.542
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.428,90	133.927	141.376	149.682	151.282	151.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.428,90	-133.927	-141.376	-149.682	-151.282	-151.459
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)	-98.428,90	-133.927	-141.376	-149.682	-151.282	-151.459
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)	-98.428,90	-133.927	-141.376	-149.682	-151.282	-151.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.428,90	-133.927	-141.376	-149.682	-151.282	-151.459
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.428,90	-133.927	-141.376	-149.682	-151.282	-151.459

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-89.234,82	-95.987	-110.555	-111.661	-112.777	-113.767
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.881,14	-14.345	-19.100	-19.290	-19.483	-19.679
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	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.115,96	-120.832	-140.155	-141.451	-142.760	-143.946
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.115,96	-120.832	-140.155	-141.451	-142.760	-143.946
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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte

070101 - Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.290,46	1.639	2.069	2.435	2.475	2.469
12	- Versorgungsaufwendungen	664,84	1.703	743	650	647	645
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	359.577,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.532,30	343.342	342.812	343.085	343.122	343.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
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)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
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)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
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)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.417,72	-2.062	-2.148	-2.170	-2.191	-2.211
11.	- Versorgungsauszahlungen	-634,51	-701	-665	-671	-679	-685
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	-359.577,00	-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	-361.629,23	-342.763	-342.813	-342.841	-342.870	-342.896
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.629,23	-342.763	-342.813	-342.841	-342.870	-342.896
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.290,46	1.639	2.069	2.435	2.475	2.469
12	- Versorgungsaufwendungen	664,84	1.703	743	650	647	645
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	359.577,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.532,30	343.342	342.812	343.085	343.122	343.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
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)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
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)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.532,30	-343.342	-342.812	-343.085	-343.122	-343.114

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.417,72	-2.062	-2.148	-2.170	-2.191	-2.211
11.	- Versorgungsauszahlungen	-634,51	-701	-665	-671	-679	-685
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	-359.577,00	-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	-361.629,23	-342.763	-342.813	-342.841	-342.870	-342.896
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.629,23	-342.763	-342.813	-342.841	-342.870	-342.896
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.635,22	70.840	60.340	60.340	60.340	60.340
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.001,65	306.020	306.220	306.220	306.220	306.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331,92	2.420	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
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	225.968,79	474.290	461.560	461.560	461.560	461.560
11	- Personalaufwendungen	432.602,52	569.097	520.737	527.861	533.235	537.429
12	- Versorgungsaufwendungen	2.600,86	7.563	4.135	3.619	3.600	3.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.720,27	41.450	72.150	70.650	72.250	73.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.315,46	243.845	243.845	243.845	243.845	243.845
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.543,08	22.360	22.650	22.650	22.650	22.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.782,19	884.315	913.517	918.625	885.580	890.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.813,40	-410.025	-451.957	-457.065	-424.020	-429.208
19	+ Finanzerträge	0,00	655.000	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	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.813,40	244.975	203.043	197.935	230.980	225.792
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)	-476.813,40	244.975	203.043	197.935	230.980	225.792
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)	-476.813,40	244.975	203.043	197.935	230.980	225.792
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.813,40	244.975	203.043	197.935	230.980	225.792

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.498,40	10.510	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.391,47	306.020	306.220	306.220	306.220	306.220
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331,92	2.420	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	70.999,35	223.182	223.182	223.182	223.182	223.182
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.221,14	1.197.142	1.184.412	1.184.412	1.184.412	1.184.412
10.	- Personalauszahlungen	-433.309,12	-570.976	-521.176	-526.389	-531.650	-535.997
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.482,21	-3.113	-3.701	-3.737	-3.775	-3.813
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.974,24	-41.450	-72.150	-70.650	-72.250	-73.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.710,59	-51.360	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.476,16	-666.899	-698.677	-702.426	-669.325	-674.710
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.255,02	530.243	485.735	481.986	515.087	509.702
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	-5.334,66	-45.000	-25.000	-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	-5.334,66	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.334,66	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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) .

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	77.344,34	41.670	41.650	41.650	41.650	41.650
11	- Personalaufwendungen	5.260,36	4.991	6.300	7.073	7.180	7.182
12	- Versorgungsaufwendungen	787,97	2.292	1.534	1.343	1.336	1.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.914,49	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.494,82	167.820	168.371	168.953	169.053	169.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.150,48	-126.150	-126.721	-127.303	-127.403	-127.402
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)	-35.150,48	-126.150	-126.721	-127.303	-127.403	-127.402
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)	-35.150,48	-126.150	-126.721	-127.303	-127.403	-127.402



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-35.150,48	-126.150	-126.721	-127.303	-127.403	-127.402
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.150,48	-126.150	-126.721	-127.303	-127.403	-127.402

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	20	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-5.411,19	-5.560	-6.463	-6.527	-6.592	-6.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	-752,02	-944	-1.373	-1.387	-1.401	-1.414
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.532,00	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.695,21	-16.654	-17.986	-18.064	-18.143	-18.214
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.695,21	-16.634	-17.986	-18.064	-18.143	-18.214
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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) . /.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.290,88	29.180	18.680	18.680	18.680	18.680
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.001,65	306.020	306.220	306.220	306.220	306.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331,92	2.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
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	148.624,45	432.610	419.900	419.900	419.900	419.900
11	- Personalaufwendungen	403.695,46	520.088	470.499	476.079	480.882	484.727
12	- Versorgungsaufwendungen	1.812,89	5.271	1.887	1.651	1.642	1.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.141,85	31.300	60.000	58.500	60.100	61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.274,22	93.316	93.316	93.316	93.316	93.316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,28	5.860	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.767,70	655.835	631.852	635.696	642.090	646.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.143,25	-223.225	-211.952	-215.796	-222.190	-227.033
19	+ Finanzerträge	0,00	655.000	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	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.143,25	431.775	443.048	439.204	432.810	427.967
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)	-408.143,25	431.775	443.048	439.204	432.810	427.967



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-408.143,25	431.775	443.048	439.204	432.810	427.967
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.143,25	431.775	443.048	439.204	432.810	427.967

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.498,40	10.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.391,47	306.020	306.220	306.220	306.220	306.220
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.331,92	2.400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	70.999,35	223.182	223.182	223.182	223.182	223.182
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.221,14	1.197.112	1.184.402	1.184.402	1.184.402	1.184.402
10.	- Personalauszahlungen	-404.251,23	-521.398	-470.699	-475.407	-480.159	-484.074
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.730,19	-2.169	-1.689	-1.705	-1.722	-1.740
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,03	-31.300	-60.000	-58.500	-60.100	-61.100
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	-71.808,19	-34.860	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.208,64	-589.727	-567.538	-570.762	-577.131	-582.064
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.987,50	607.385	616.864	613.640	607.271	602.338
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	-5.334,66	-45.000	-25.000	-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	-5.334,66	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.334,66	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 €

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.646,70	44.018	43.938	44.709	45.173	45.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,42	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,75	142	142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.699,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.519,67	60.660	113.294	113.976	74.437	74.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.519,67	-60.650	-113.284	-113.966	-74.427	-74.773
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)	-33.519,67	-60.650	-113.284	-113.966	-74.427	-74.773
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)	-33.519,67	-60.650	-113.284	-113.966	-74.427	-74.773



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-33.519,67	-60.650	-113.284	-113.966	-74.427	-74.773
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.519,67	-60.650	-113.284	-113.966	-74.427	-74.773

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-23.646,70	-44.018	-44.014	-44.455	-44.899	-45.273
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,21	-1.500	-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	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.902,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.572,31	-60.518	-113.153	-113.600	-74.051	-74.432
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.572,31	-60.508	-113.143	-113.590	-74.041	-74.422
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



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Zugeordnete Produkte

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	145.098	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.190,00	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	58.190,00	20	145.118	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	202.309,70	186.808	189.943	201.991	204.523	205.392
12	- Versorgungsaufwendungen	17.968,96	52.332	21.911	19.179	19.087	19.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.032,96	627.476	509.828	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.325,10	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,47	0	150.220	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.117,19	867.116	872.402	371.670	374.110	374.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
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)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
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)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
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)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	145.098	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.190,00	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	58.190,00	20	145.118	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-205.749,21	-199.814	-192.271	-194.193	-196.135	-197.795
11.	- Versorgungsauszahlungen	-17.149,21	-21.542	-19.616	-19.811	-20.010	-20.210
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.304,16	-627.476	-509.828	-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	-480,47	0	-150.220	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.683,05	-848.832	-871.935	-364.004	-366.145	-368.005
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.493,05	-848.812	-726.817	-363.984	-366.125	-367.985
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	414.882	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	414.882	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	414.882	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	145.098	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.190,00	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	58.190,00	20	145.118	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	202.309,70	186.808	189.943	201.991	204.523	205.392
12	- Versorgungsaufwendungen	17.968,96	52.332	21.911	19.179	19.087	19.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.032,96	627.476	509.828	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.325,10	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,47	0	150.220	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.117,19	867.116	872.402	371.670	374.110	374.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
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)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
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)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.927,19	-867.096	-727.284	-371.650	-374.090	-374.914

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	145.098	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.190,00	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	58.190,00	20	145.118	20	20	20
10.	- Personalauszahlungen	-205.749,21	-199.814	-192.271	-194.193	-196.135	-197.795
11.	- Versorgungsauszahlungen	-17.149,21	-21.542	-19.616	-19.811	-20.010	-20.210
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.304,16	-627.476	-509.828	-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	-480,47	0	-150.220	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.683,05	-848.832	-871.935	-364.004	-366.145	-368.005
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.493,05	-848.812	-726.817	-363.984	-366.125	-367.985
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	414.882	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	414.882	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	414.882	0	0	0

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.508,70	6.180	5.130	5.130	5.130	5.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,20	1.400	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	9.569,20	7.610	6.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen	121.639,45	111.365	126.568	139.133	141.098	141.359
12	- Versorgungsaufwendungen	21.566,52	52.264	24.394	21.353	21.250	21.201
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.694,71	167.305	154.638	164.162	166.024	166.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.125,51	-159.695	-148.088	-157.612	-159.474	-159.686
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)	-135.125,51	-159.695	-148.088	-157.612	-159.474	-159.686
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)	-135.125,51	-159.695	-148.088	-157.612	-159.474	-159.686
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)	-135.125,51	-159.695	-148.088	-157.612	-159.474	-159.686
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.125,51	-159.695	-148.088	-157.612	-159.474	-159.686

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.448,30	6.180	5.130	5.130	5.130	5.130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,20	1.400	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	7.935,50	7.610	6.550	6.550	6.550	6.550
10.	- Personalauszahlungen	-126.047,54	-124.354	-129.161	-130.451	-131.758	-132.902
11.	- Versorgungsauszahlungen	-20.582,64	-21.514	-21.838	-22.056	-22.278	-22.501
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	-146.630,18	-147.368	-152.499	-154.007	-155.536	-156.903
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.694,68	-139.758	-145.949	-147.457	-148.986	-150.353
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	. /.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.438,70	5.080	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	5.438,70	5.090	4.040	4.040	4.040	4.040
11	- Personalaufwendungen	90.411,19	94.043	96.031	96.991	97.961	98.779
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	90.411,19	95.672	97.660	98.620	99.590	100.408
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.972,49	-90.582	-93.620	-94.580	-95.550	-96.368
	(= 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	-84.972,49	-90.582	-93.620	-94.580	-95.550	-96.368
	(= 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	-84.972,49	-90.582	-93.620	-94.580	-95.550	-96.368
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.972,49	-90.582	-93.620	-94.580	-95.550	-96.368
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.972,49	-90.582	-93.620	-94.580	-95.550	-96.368

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.378,30	5.080	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	5.378,30	5.090	4.040	4.040	4.040	4.040
10.	- Personalauszahlungen	-90.411,19	-94.043	-96.031	-96.991	-97.961	-98.779
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	-90.411,19	-95.543	-97.531	-98.491	-99.461	-100.279
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.032,89	-90.453	-93.491	-94.451	-95.421	-96.239
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr 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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	10	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	1.573,30	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.089,80	3.863	4.997	5.376	5.450	5.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	714	625	622	621
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	5.578,54	3.863	5.711	6.001	6.072	6.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.005,24	-3.853	-5.711	-6.001	-6.072	-6.088
	(= 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	-4.005,24	-3.853	-5.711	-6.001	-6.072	-6.088
	(= 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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-4.005,24	-3.853	-5.711	-6.001	-6.072	-6.088
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)	-4.005,24	-3.853	-5.711	-6.001	-6.072	-6.088
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.005,24	-3.853	-5.711	-6.001	-6.072	-6.088

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.089,80	-3.863	-5.073	-5.122	-5.176	-5.220
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-639	-645	-652	-659
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	-4.089,80	-3.863	-5.712	-5.767	-5.828	-5.879
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.089,80	-3.853	-5.712	-5.767	-5.828	-5.879
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,20	1.400	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	2.557,20	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
11	- Personalaufwendungen	27.138,46	13.459	25.540	36.766	37.687	37.113
12	- Versorgungsaufwendungen	21.566,52	52.264	23.680	20.728	20.628	20.580
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.704,98	67.770	51.267	59.541	60.362	59.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.147,78	-65.260	-48.757	-57.031	-57.852	-57.230
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)	-46.147,78	-65.260	-48.757	-57.031	-57.852	-57.230
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.147,78	-65.260	-48.757	-57.031	-57.852	-57.230
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)	-46.147,78	-65.260	-48.757	-57.031	-57.852	-57.230
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.147,78	-65.260	-48.757	-57.031	-57.852	-57.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,20	1.400	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	2.557,20	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
10.	- Personalauszahlungen	-31.546,55	-26.448	-28.057	-28.338	-28.621	-28.903
11.	- Versorgungsauszahlungen	-20.582,64	-21.514	-21.199	-21.411	-21.626	-21.842
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	-52.129,19	-47.962	-49.256	-49.749	-50.247	-50.745
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.571,99	-45.452	-46.746	-47.239	-47.737	-48.235
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

11

Ver- und Entsorgung



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte

110101 - Abfallwirtschaft

110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 - Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.879,56	290.541	290.541	290.541	290.541	290.541
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.745,83	2.919.372	2.935.588	2.935.588	2.935.588	2.935.588
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.626,71	174.201	260.284	260.284	260.284	260.284
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061.314,30	959.800	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	4.459.566,40	4.343.914	4.446.213	4.446.213	4.446.213	4.446.213
11	- Personalaufwendungen	281.798,59	318.429	339.789	346.964	350.625	353.269
12	- Versorgungsaufwendungen	7.313,16	18.733	8.168	7.151	7.117	7.101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.049,19	2.995.023	3.150.169	3.171.469	3.177.719	3.177.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977.010,12	950.971	950.971	950.971	950.971	950.971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.882,84	29.650	30.600	31.050	31.650	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.053,90	4.312.806	4.479.697	4.507.605	4.518.082	4.520.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	759.512,50	31.108	-33.484	-61.392	-71.869	-74.497
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)	759.512,50	31.108	-33.484	-61.392	-71.869	-74.497
23	+ Außerordentliche Erträge	1.291.833,52	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.291.833,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.051.346,02	31.108	-33.484	-61.392	-71.869	-74.497
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)	2.051.346,02	31.108	-33.484	-61.392	-71.869	-74.497
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.051.346,02	31.108	-33.484	-61.392	-71.869	-74.497

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.113,64	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.841,24	1.800.622	1.842.508	1.842.508	1.842.508	1.842.508
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.763,28	174.201	260.284	260.284	260.284	260.284
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.982,08	966.338	966.338	966.338	966.338	966.338
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.700,24	2.941.161	3.069.130	3.069.130	3.069.130	3.069.130
10.	- Personalauszahlungen	-283.185,71	-323.083	-340.654	-344.059	-347.499	-350.436
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.979,54	-7.711	-7.314	-7.387	-7.459	-7.536
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.242.985,36	-2.995.023	-3.150.169	-3.171.469	-3.177.719	-3.177.719
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	-67.647,77	-36.188	-37.138	-37.588	-38.188	-38.188
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600.798,38	-3.362.005	-3.535.275	-3.560.503	-3.570.865	-3.573.879
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.901,86	-420.844	-466.145	-491.373	-501.735	-504.749
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.798,26	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	41.798,26	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	-951.449,19	-2.268.800	-2.632.000	-2.102.000	-1.110.000	-1.389.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.580,22	-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	-962.029,41	-2.281.300	-2.644.500	-2.114.500	-1.122.500	-1.401.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.231,15	-2.281.300	-2.644.500	-2.114.500	-1.122.500	-1.401.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.113,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.134,98	1.920.622	1.947.508	1.947.508	1.947.508	1.947.508
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.626,71	174.151	260.234	260.234	260.234	260.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.719,51	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	2.064.155,82	2.094.773	2.207.742	2.207.742	2.207.742	2.207.742
11	- Personalaufwendungen	65.630,63	54.688	58.969	61.276	61.976	62.358
12	- Versorgungsaufwendungen	3.324,09	8.515	3.713	3.251	3.235	3.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.069,14	1.834.863	1.945.719	1.945.719	1.945.719	1.945.719
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	166.281,19	11.050	11.550	11.550	11.550	11.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.305,05	1.912.945	2.023.780	2.025.625	2.026.309	2.026.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.850,77	181.828	183.962	182.117	181.433	181.058
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)	111.850,77	181.828	183.962	182.117	181.433	181.058
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)	111.850,77	181.828	183.962	182.117	181.433	181.058

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	111.850,77	181.828	183.962	182.117	181.433	181.058
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	111.850,77	181.828	183.962	182.117	181.433	181.058

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.113,64	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.841,24	1.800.622	1.842.508	1.842.508	1.842.508	1.842.508
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.763,28	174.151	260.234	260.234	260.234	260.234
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.616,79	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.334,95	1.981.311	2.109.280	2.109.280	2.109.280	2.109.280
10.	- Personalauszahlungen	-66.266,91	-56.804	-59.363	-59.955	-60.554	-61.070
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.172,45	-3.505	-3.324	-3.358	-3.391	-3.426
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.719,35	-1.834.863	-1.945.719	-1.945.719	-1.945.719	-1.945.719
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	-58.170,72	-17.588	-18.088	-18.088	-18.088	-18.088
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.329,43	-1.912.760	-2.026.494	-2.027.120	-2.027.752	-2.028.303
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.005,52	68.551	82.786	82.160	81.528	80.977
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.765,92	290.541	290.541	290.541	290.541	290.541
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.610,85	998.750	988.080	988.080	988.080	988.080
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	1.324.376,77	1.289.341	1.278.671	1.278.671	1.278.671	1.278.671
11	- Personalaufwendungen	211.596,89	260.117	274.913	277.663	280.438	282.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.980,05	1.160.160	1.204.450	1.225.750	1.232.000	1.232.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977.010,12	947.142	947.142	947.142	947.142	947.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,65	18.600	19.050	19.500	20.100	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.739.188,71	2.386.019	2.445.555	2.470.055	2.479.680	2.482.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.811,94	-1.096.678	-1.166.884	-1.191.384	-1.201.009	-1.203.370
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)	-414.811,94	-1.096.678	-1.166.884	-1.191.384	-1.201.009	-1.203.370
23	+ Außerordentliche Erträge	1.291.833,52	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.291.833,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	877.021,58	-1.096.678	-1.166.884	-1.191.384	-1.201.009	-1.203.370
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)	877.021,58	-1.096.678	-1.166.884	-1.191.384	-1.201.009	-1.203.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	877.021,58	-1.096.678	-1.166.884	-1.191.384	-1.201.009	-1.203.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0,00	50	50	50	50	50
10.	- Personalauszahlungen	-211.584,17	-260.117	-274.913	-277.663	-280.438	-282.799
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.266,01	-1.160.160	-1.204.450	-1.225.750	-1.232.000	-1.232.000
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	-9.477,05	-18.600	-19.050	-19.500	-20.100	-20.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.327,23	-1.438.877	-1.498.413	-1.522.913	-1.532.538	-1.534.899
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.327,23	-1.438.827	-1.498.363	-1.522.863	-1.532.488	-1.534.849
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.798,26	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	41.798,26	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	-951.449,19	-2.268.800	-2.632.000	-2.102.000	-1.110.000	-1.389.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.580,22	-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	-962.029,41	-2.281.300	-2.644.500	-2.114.500	-1.122.500	-1.401.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.231,15	-2.281.300	-2.644.500	-2.114.500	-1.122.500	-1.401.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.071.033,81	959.800	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	1.071.033,81	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800
11	- Personalaufwendungen	4.571,07	3.624	5.907	8.025	8.211	8.112
12	- Versorgungsaufwendungen	3.989,07	10.218	4.455	3.900	3.882	3.873
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	8.560,14	13.842	10.362	11.925	12.093	11.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.062.473,67	945.958	949.438	947.875	947.707	947.815
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)	1.062.473,67	945.958	949.438	947.875	947.707	947.815
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)	1.062.473,67	945.958	949.438	947.875	947.707	947.815



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	1.062.473,67	945.958	949.438	947.875	947.707	947.815
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.062.473,67	945.958	949.438	947.875	947.707	947.815

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.017.365,29	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.365,29	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800
10.	- Personalauszahlungen	-5.334,63	-6.162	-6.378	-6.441	-6.507	-6.567
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.807,09	-4.206	-3.990	-4.029	-4.068	-4.110
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	-9.141,72	-10.368	-10.368	-10.470	-10.575	-10.677
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.223,57	949.432	949.432	949.330	949.225	949.123
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

12

Verkehrsflächen und
-anlagen; ÖPNV



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.373,61	1.997.762	1.917.762	1.917.762	1.917.762	1.917.762
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.266,48	716.380	712.533	712.533	712.533	712.533
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391,07	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	2.409.031,16	2.714.202	2.630.355	2.630.355	2.630.355	2.630.355
11	- Personalaufwendungen	181.937,07	221.388	230.142	234.163	236.594	238.434
12	- Versorgungsaufwendungen	3.324,09	8.515	3.713	3.251	3.235	3.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.900,83	912.163	943.780	945.630	601.080	741.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.730.072,84	2.867.613	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	1.202.394,42	1.027.360	1.009.680	1.009.680	1.009.680	1.009.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.682.629,25	5.037.039	5.054.928	5.060.337	4.718.202	4.860.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.273.598,09	-2.322.837	-2.424.573	-2.429.982	-2.087.847	-2.229.680
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)	-2.273.598,09	-2.322.837	-2.424.573	-2.429.982	-2.087.847	-2.229.680
23	+ Außerordentliche Erträge	660.826,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	406.891,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	253.934,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.019.663,14	-2.322.837	-2.424.573	-2.429.982	-2.087.847	-2.229.680
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)	-2.019.663,14	-2.322.837	-2.424.573	-2.429.982	-2.087.847	-2.229.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.019.663,14	-2.322.837	-2.424.573	-2.429.982	-2.087.847	-2.229.680

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	344.902,98	163.330	136.350	136.350	136.350	136.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
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	344.902,98	163.390	136.410	136.410	136.410	136.410
10.	- Personalauszahlungen	-182.572,02	-223.504	-230.536	-232.842	-235.172	-237.146
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.172,45	-3.505	-3.324	-3.358	-3.391	-3.426
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.654,23	-912.163	-943.780	-945.630	-601.080	-741.080
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	-11.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.398,70	-1.150.372	-1.191.740	-1.195.930	-853.743	-995.752
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.495,72	-986.982	-1.055.330	-1.059.520	-717.333	-859.342
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	453.700	1.023.000	440.300	20.000	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	90.000,00	453.700	1.023.000	440.300	20.000	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.880,31	-1.485.000	-2.693.800	-1.662.000	-560.000	-476.000
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	-755.880,31	-1.485.000	-2.693.800	-1.662.000	-560.000	-476.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.880,31	-1.031.300	-1.670.800	-1.221.700	-540.000	-476.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527.732,21	1.819.842	1.739.842	1.739.842	1.739.842	1.739.842
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.675,02	446.100	446.100	446.100	446.100	446.100
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	1.590,06	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	1.959.997,29	2.265.942	2.185.942	2.185.942	2.185.942	2.185.942
11	- Personalaufwendungen	101.777,34	131.584	134.377	135.721	137.079	138.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.345,90	862.850	894.100	895.950	551.400	691.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.481.164,76	2.517.073	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	1.201.680,10	1.026.160	1.008.080	1.008.080	1.008.080	1.008.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.306.968,10	4.537.667	4.553.630	4.556.824	4.213.632	4.354.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.346.970,81	-2.271.725	-2.367.688	-2.370.882	-2.027.690	-2.168.835
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)	-2.346.970,81	-2.271.725	-2.367.688	-2.370.882	-2.027.690	-2.168.835
23	+ Außerordentliche Erträge	660.826,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	406.891,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	253.934,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.093.035,86	-2.271.725	-2.367.688	-2.370.882	-2.027.690	-2.168.835



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-2.093.035,86	-2.271.725	-2.367.688	-2.370.882	-2.027.690	-2.168.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.093.035,86	-2.271.725	-2.367.688	-2.370.882	-2.027.690	-2.168.835

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-101.776,60	-131.584	-134.377	-135.721	-137.079	-138.224
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.404,00	-862.850	-894.100	-895.950	-551.400	-691.400
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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.180,60	-1.004.434	-1.040.977	-1.044.171	-700.979	-842.124
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.180,60	-1.004.434	-1.040.977	-1.044.171	-700.979	-842.124
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	353.700	600.000	190.300	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	90.000,00	353.700	600.000	190.300	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.880,31	-1.485.000	-2.693.800	-1.662.000	-560.000	-476.000
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	-755.880,31	-1.485.000	-2.693.800	-1.662.000	-560.000	-476.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.880,31	-1.131.300	-2.093.800	-1.471.700	-560.000	-476.000



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.079,62	2.233	2.080	2.101	2.122	2.139
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	2.291,83	30.733	30.580	30.601	30.622	30.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.514,16	-7.893	-7.740	-7.761	-7.782	-7.799
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)	5.514,16	-7.893	-7.740	-7.761	-7.782	-7.799
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)	5.514,16	-7.893	-7.740	-7.761	-7.782	-7.799

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	5.514,16	-7.893	-7.740	-7.761	-7.782	-7.799
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.514,16	-7.893	-7.740	-7.761	-7.782	-7.799

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.079,62	-2.233	-2.080	-2.101	-2.122	-2.139
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	-2.079,62	-2.233	-2.080	-2.101	-2.122	-2.139
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079,62	-2.233	-2.080	-2.101	-2.122	-2.139
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.079,62	2.233	2.075	2.095	2.117	2.134
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	190.972,67	156.433	156.275	156.295	156.317	156.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.586,39	-6.233	-6.075	-6.095	-6.117	-6.134
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)	-20.586,39	-6.233	-6.075	-6.095	-6.117	-6.134
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)	-20.586,39	-6.233	-6.075	-6.095	-6.117	-6.134

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-20.586,39	-6.233	-6.075	-6.095	-6.117	-6.134
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.586,39	-6.233	-6.075	-6.095	-6.117	-6.134

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.079,62	-2.233	-2.075	-2.095	-2.117	-2.134
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	-2.079,62	-2.233	-2.075	-2.095	-2.117	-2.134
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079,62	-2.233	-2.075	-2.095	-2.117	-2.134
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	423.000	250.000	20.000	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	100.000	423.000	250.000	20.000	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	100.000	423.000	250.000	20.000	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.520,80	1.621	1.972	1.992	2.012	2.029
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	55.342,80	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	56.863,60	47.121	47.472	47.492	47.512	47.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.374,63	-721	-1.072	-1.092	-1.112	-1.129
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)	-10.374,63	-721	-1.072	-1.092	-1.112	-1.129
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)	-10.374,63	-721	-1.072	-1.092	-1.112	-1.129

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-10.374,63	-721	-1.072	-1.092	-1.112	-1.129
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.374,63	-721	-1.072	-1.092	-1.112	-1.129

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.520,80	-1.621	-1.972	-1.992	-2.012	-2.029
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	-1.520,80	-1.621	-1.972	-1.992	-2.012	-2.029
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520,80	-1.621	-1.972	-1.992	-2.012	-2.029
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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) ./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417,26	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	3.417,26	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
11	- Personalaufwendungen	54.060,62	59.046	62.021	62.642	63.268	63.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.240,02	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	58.431,54	182.586	185.561	186.182	186.808	187.340
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.014,28	-179.066	-182.041	-182.662	-183.288	-183.820
	(= 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	-55.014,28	-179.066	-182.041	-182.662	-183.288	-183.820
	(= 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	-55.014,28	-179.066	-182.041	-182.662	-183.288	-183.820
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.014,28	-179.066	-182.041	-182.662	-183.288	-183.820
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.014,28	-179.066	-182.041	-182.662	-183.288	-183.820

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-54.060,03	-59.046	-62.021	-62.642	-63.268	-63.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,70	-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	-54.573,73	-60.246	-63.221	-63.842	-64.468	-65.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.573,73	-60.246	-63.221	-63.842	-64.468	-65.000
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	221.134,36	225.230	221.383	221.383	221.383	221.383
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	-198,99	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	220.935,37	225.280	221.433	221.433	221.433	221.433
11	- Personalaufwendungen	20.419,07	24.671	27.617	29.612	29.996	30.108
12	- Versorgungsaufwendungen	3.324,09	8.515	3.713	3.251	3.235	3.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.424,03	48.113	48.480	48.480	48.480	48.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,32	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.101,51	82.499	81.410	82.943	83.311	83.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.833,86	142.781	140.023	138.490	138.122	138.017
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)	153.833,86	142.781	140.023	138.490	138.122	138.017
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)	153.833,86	142.781	140.023	138.490	138.122	138.017



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	153.833,86	142.781	140.023	138.490	138.122	138.017
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	153.833,86	142.781	140.023	138.490	138.122	138.017

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	344.902,98	163.320	136.340	136.340	136.340	136.340
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	344.902,98	163.370	136.390	136.390	136.390	136.390
10.	- Personalauszahlungen	-21.055,35	-26.787	-28.011	-28.291	-28.574	-28.820
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.172,45	-3.505	-3.324	-3.358	-3.391	-3.426
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.736,53	-48.113	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480
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	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.964,33	-79.605	-81.415	-81.729	-82.045	-82.326
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.938,65	83.765	54.975	54.661	54.345	54.064
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	436.197,94	583.729	593.294	593.294	593.294	593.294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,22	1.040	1.020	1.020	1.020	1.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,00	490	490	490	490	490
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	440.900,32	586.759	596.304	596.304	596.304	596.304
11	- Personalaufwendungen	101.494,75	49.645	48.087	48.569	49.058	49.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.697,29	127.965	128.265	126.265	126.265	113.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.407,57	38.214	38.214	38.214	38.214	38.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.723,65	86.450	79.429	55.090	55.090	55.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.323,26	302.274	293.995	268.138	268.627	256.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.577,06	284.485	302.309	328.166	327.677	339.774
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)	212.577,06	284.485	302.309	328.166	327.677	339.774
23	+ Außerordentliche Erträge	410.168,56	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	427.687,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17.519,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	195.057,82	284.485	302.309	328.166	327.677	339.774
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)	195.057,82	284.485	302.309	328.166	327.677	339.774
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	195.057,82	284.485	302.309	328.166	327.677	339.774



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.277.514,54	576.386	585.179	585.167	585.165	585.165
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,93	1.040	1.020	1.020	1.020	1.020
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.386,00	490	490	490	490	490
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	1.281.376,47	579.416	588.189	588.177	588.175	588.175
10.	- Personalauszahlungen	-101.494,01	-49.645	-48.087	-48.569	-49.058	-49.461
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.464,87	-127.965	-128.265	-126.265	-126.265	-113.765
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	-460,30	-68.860	-61.199	-36.860	-36.860	-36.860
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.419,18	-246.470	-237.551	-211.694	-212.183	-200.086
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.957,29	332.946	350.638	376.483	375.992	388.089
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	2.625,60	11.205	13.205	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	2.765,84	12.330	14.330	12.330	12.330	12.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.765,84	-12.320	-14.330	-12.330	-12.330	-12.330
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)	-2.765,84	-12.320	-14.330	-12.330	-12.330	-12.330
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)	-2.765,84	-12.320	-14.330	-12.330	-12.330	-12.330

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-2.765,84	-12.320	-14.330	-12.330	-12.330	-12.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.765,84	-12.320	-14.330	-12.330	-12.330	-12.330

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	-2.983,79	-11.205	-13.205	-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	-2.983,79	-11.205	-13.205	-11.205	-11.205	-11.205
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.983,79	-11.195	-13.205	-11.205	-11.205	-11.205
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,37	23.560	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	16.898,36	17.590	18.230	18.230	18.230	18.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.128,89	43.275	43.915	43.915	43.915	43.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.780,73	-42.765	-43.415	-43.415	-43.415	-43.415
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)	-31.780,73	-42.765	-43.415	-43.415	-43.415	-43.415
23	+ Außerordentliche Erträge	1.828,59	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	116.983,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-115.155,36	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.936,09	-42.765	-43.415	-43.415	-43.415	-43.415



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-146.936,09	-42.765	-43.415	-43.415	-43.415	-43.415
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.936,09	-42.765	-43.415	-43.415	-43.415	-43.415

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.182,96	-23.560	-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	-18.182,96	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.982,96	-23.050	-23.060	-23.060	-23.060	-23.060
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr 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).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	436.197,94	583.729	593.294	593.294	593.294	593.294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,00	490	490	490	490	490
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	439.383,94	584.239	593.804	593.804	593.804	593.804
11	- Personalaufwendungen	85.570,02	26.445	29.006	29.297	29.591	29.840
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	32.119,17	34.924	34.924	34.924	34.924	34.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.825,29	260	16.599	2.260	2.260	2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.514,48	61.629	80.529	66.481	66.775	67.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.869,46	522.610	513.275	527.323	527.029	526.780
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)	297.869,46	522.610	513.275	527.323	527.029	526.780
23	+ Außerordentliche Erträge	9.558,18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.558,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	307.427,64	522.610	513.275	527.323	527.029	526.780

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	307.427,64	522.610	513.275	527.323	527.029	526.780
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	307.427,64	522.610	513.275	527.323	527.029	526.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.277.514,54	576.386	585.179	585.167	585.165	585.165
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.186,00	490	490	490	490	490
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	1.280.700,54	576.896	585.689	585.677	585.675	585.675
10.	- Personalauszahlungen	-85.570,02	-26.445	-29.006	-29.297	-29.591	-29.840
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	-260	-16.599	-2.260	-2.260	-2.260
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.570,02	-26.705	-45.605	-31.557	-31.851	-32.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.130,52	550.191	540.084	554.120	553.824	553.575
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.168,22	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	1.168,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.997,69	13.403	8.819	8.906	8.997	9.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.989,32	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.600	44.600	34.600	34.600	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.987,01	163.043	132.459	122.546	122.637	122.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.818,79	-161.043	-130.459	-120.546	-120.637	-120.704
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)	-41.818,79	-161.043	-130.459	-120.546	-120.637	-120.704
23	+ Außerordentliche Erträge	398.781,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	310.703,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.077,94	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.259,15	-161.043	-130.459	-120.546	-120.637	-120.704



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	46.259,15	-161.043	-130.459	-120.546	-120.637	-120.704
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.259,15	-161.043	-130.459	-120.546	-120.637	-120.704

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	475,93	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	475,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	- Personalauszahlungen	-6.997,69	-13.403	-8.819	-8.906	-8.997	-9.064
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.298,12	-81.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-460,30	-68.600	-44.600	-34.600	-34.600	-34.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.756,11	-163.003	-132.419	-122.506	-122.597	-122.664
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.280,18	-161.003	-130.419	-120.506	-120.597	-120.664
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 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.927,04	9.797	10.262	10.366	10.470	10.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	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	8.927,04	21.997	22.762	22.866	22.970	10.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.927,04	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557
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)	-8.927,04	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557
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)	-8.927,04	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-8.927,04	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.927,04	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.926,30	-9.797	-10.262	-10.366	-10.470	-10.557
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	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	-8.926,30	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.926,30	-21.997	-22.762	-22.866	-22.970	-10.557
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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

140101 - Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.491,44	46.918	30.877	31.185	31.497	31.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,85	350.100	350.100	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	28.934,29	397.068	381.027	231.335	231.647	231.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen, 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	-24.491,44	-46.918	-30.877	-31.185	-31.497	-31.731
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.442,85	-350.100	-350.100	-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	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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	-61.958,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-61.958,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.958,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.491,44	46.918	30.877	31.185	31.497	31.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442,85	350.100	350.100	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	28.934,29	397.068	381.027	231.335	231.647	231.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Kommunal Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-24.491,44	-46.918	-30.877	-31.185	-31.497	-31.731
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.442,85	-350.100	-350.100	-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	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.934,29	-397.068	-381.027	-231.335	-231.647	-231.881
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	-61.958,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-61.958,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Kommunaler Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.958,11	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich

15

**Wirtschaft und
Tourismus**



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.642,94	232.915	232.915	232.915	232.915	232.915
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.157,47	121.310	121.280	121.280	121.280	121.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.558,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	408.515,95	357.725	357.695	357.695	357.695	357.695
11	- Personalaufwendungen	96.491,98	82.674	131.836	179.252	183.371	181.167
12	- Versorgungsaufwendungen	78.315,72	242.469	99.506	87.110	86.686	86.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,88	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.442,31	277.654	277.654	277.654	277.654	277.654
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.713,57	69.641	69.641	68.641	68.641	68.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.454,46	674.435	580.634	614.654	618.349	615.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.938,51	-316.710	-222.939	-256.959	-260.654	-258.245
19	+ Finanzerträge	979.439,63	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)	979.439,63	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	860.501,12	-46.710	47.061	13.041	9.346	11.755
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)	860.501,12	-46.710	47.061	13.041	9.346	11.755
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)	860.501,12	-46.710	47.061	13.041	9.346	11.755
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	860.501,12	-46.710	47.061	13.041	9.346	11.755



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.797,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.157,47	121.310	121.280	121.280	121.280	121.280
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.558,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.954,72	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	979.439,63	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.907,86	405.088	405.058	405.058	405.058	405.058
10.	- Personalauszahlungen	-111.249,19	-142.934	-142.408	-143.834	-145.273	-146.665
11.	- Versorgungsauszahlungen	-74.742,92	-99.812	-89.085	-89.977	-90.876	-91.784
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,72	-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	-73.598,02	-72.141	-72.141	-71.141	-71.141	-71.141
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.725,85	-316.884	-305.631	-306.949	-309.287	-311.587
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.182,01	88.204	99.427	98.109	95.771	93.471
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	230.000	0	0	3.970.000
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	600.000	230.000	0	0	3.970.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.040.000	-1.050.000	-800.000	-600.000	-734.360
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	-1.040.000	-1.050.000	-800.000	-600.000	-734.360
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	-820.000	-800.000	-600.000	3.235.640



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	. /.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,47	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	3.214,47	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
11	- Personalaufwendungen	58.955,55	48.997	82.301	115.361	118.141	116.515
12	- Versorgungsaufwendungen	53.923,35	171.699	69.585	60.914	60.618	60.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.113,13	222.696	153.886	177.275	179.759	177.992
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.898,66	-221.186	-152.376	-175.765	-178.249	-176.482
	(= 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	-109.898,66	-221.186	-152.376	-175.765	-178.249	-176.482
	(= 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	-109.898,66	-221.186	-152.376	-175.765	-178.249	-176.482
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.898,66	-221.186	-152.376	-175.765	-178.249	-176.482
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.898,66	-221.186	-152.376	-175.765	-178.249	-176.482

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.797,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,47	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	2.854,97	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
10.	- Personalauszahlungen	-69.277,23	-91.670	-89.696	-90.593	-91.500	-92.387
11.	- Versorgungsauszahlungen	-51.463,34	-70.679	-62.297	-62.920	-63.549	-64.185
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	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.740,57	-164.349	-153.993	-154.513	-156.049	-157.572
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.885,60	-162.839	-152.483	-153.003	-154.539	-156.062
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000	230.000	0	0	3.970.000
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	600.000	230.000	0	0	3.970.000
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.040.000	-1.050.000	-800.000	-600.000	-734.360
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	-1.040.000	-1.050.000	-800.000	-600.000	-734.360
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	-820.000	-800.000	-600.000	3.235.640



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Kurzbeschreibung **Allgemeine Ziele**

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

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen **Auftragsgrundlage(n)**

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich **Zuständige Organisationseinheit**

Herr Beeck

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien **Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**

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

./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.033,67	193.755	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	120.000,00	120.020	120.020	120.020	120.020	120.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.558,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	364.592,21	315.775	315.775	315.775	315.775	315.775
11	- Personalaufwendungen	8.564,07	8.717	12.239	15.567	15.886	15.759
12	- Versorgungsaufwendungen	6.348,02	16.752	6.924	6.063	6.032	6.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.470,79	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.713,57	64.090	64.090	64.090	64.090	64.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.096,45	315.563	309.257	311.724	312.012	311.870
18	= Ordentliches Ergebnis	52.495,76	212	6.518	4.051	3.763	3.905
	(= 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	52.495,76	212	6.518	4.051	3.763	3.905
	(= 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	52.495,76	212	6.518	4.051	3.763	3.905
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	52.495,76	212	6.518	4.051	3.763	3.905
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	52.495,76	212	6.518	4.051	3.763	3.905

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	120.000,00	120.020	120.020	120.020	120.020	120.020
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.558,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.954,72	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	172.513,26	132.298	132.298	132.298	132.298	132.298
10.	- Personalauszahlungen	-9.779,16	-12.880	-12.973	-13.103	-13.234	-13.359
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.058,42	-6.897	-6.200	-6.262	-6.323	-6.386
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	-73.598,02	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.435,60	-86.367	-85.763	-85.955	-86.147	-86.335
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.077,66	45.931	46.535	46.343	46.151	45.963
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
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	39.716,45	40.420	40.410	40.410	40.410	40.410
11	- Personalaufwendungen	20.459,68	17.550	25.188	31.824	32.465	32.219
12	- Versorgungsaufwendungen	12.762,20	32.817	13.783	12.066	12.008	11.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,88	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	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.483,20	104.514	93.118	98.037	98.620	98.345
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.766,75	-64.094	-52.708	-57.627	-58.210	-57.935
	(= 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	-47.766,75	-64.094	-52.708	-57.627	-58.210	-57.935
	(= 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	-47.766,75	-64.094	-52.708	-57.627	-58.210	-57.935
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-47.766,75	-64.094	-52.708	-57.627	-58.210	-57.935
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.766,75	-64.094	-52.708	-57.627	-58.210	-57.935

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
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	100,00	1.260	1.250	1.250	1.250	1.250
10.	- Personalauszahlungen	-22.902,55	-25.706	-26.652	-26.918	-27.188	-27.440
11.	- Versorgungsauszahlungen	-12.179,98	-13.509	-12.339	-12.463	-12.588	-12.714
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,72	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.218,25	-41.712	-41.488	-41.878	-42.273	-42.651
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.118,25	-40.452	-40.238	-40.628	-41.023	-41.401
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Entwicklung von bedarfsgerechten, zielorientierten Werbemaßnahmen (Herausgabe von Werbeprospekten, 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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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	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	992,82	10	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.614,49	3.490	7.311	10.968	11.258	11.061
12	- Versorgungsaufwendungen	3.952,46	17.795	7.733	6.769	6.737	6.721
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	0,00	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.533,80	24.336	18.095	20.788	21.046	20.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.540,98	-24.326	-18.095	-20.788	-21.046	-20.833
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)	-7.540,98	-24.326	-18.095	-20.788	-21.046	-20.833
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)	-7.540,98	-24.326	-18.095	-20.788	-21.046	-20.833



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-7.540,98	-24.326	-18.095	-20.788	-21.046	-20.833
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.540,98	-24.326	-18.095	-20.788	-21.046	-20.833

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	-4.137,54	-7.912	-8.133	-8.215	-8.297	-8.380
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.772,15	-7.325	-6.923	-6.992	-7.063	-7.133
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	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.909,69	-18.288	-18.107	-18.258	-18.411	-18.564
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.909,69	-18.278	-18.107	-18.258	-18.411	-18.564
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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.898,19	3.920	4.797	5.532	5.621	5.613
12	- Versorgungsaufwendungen	1.329,69	3.406	1.481	1.298	1.291	1.287
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	6.227,88	7.326	6.278	6.830	6.912	6.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.227,88	-7.316	-6.278	-6.830	-6.912	-6.900
19	+ Finanzerträge	979.439,63	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)	979.439,63	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	973.211,75	262.684	263.722	263.170	263.088	263.100
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)	973.211,75	262.684	263.722	263.170	263.088	263.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	973.211,75	262.684	263.722	263.170	263.088	263.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	973.211,75	262.684	263.722	263.170	263.088	263.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	979.439,63	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.439,63	270.010	270.000	270.000	270.000	270.000
10.	- Personalauszahlungen	-5.152,71	-4.766	-4.954	-5.005	-5.054	-5.099
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.269,03	-1.402	-1.326	-1.340	-1.353	-1.366
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	-6.421,74	-6.168	-6.280	-6.345	-6.407	-6.465
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.017,89	263.842	263.720	263.655	263.593	263.535
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

16

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	33.395.370,43	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.668.606,75	15.800.810	11.777.332	13.911.710	13.581.823	15.421.972
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	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-319.703,41	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	39.744.273,77	50.735.722	52.805.152	55.974.977	56.526.567	59.100.848
11	-	Personalaufwendungen	39.974,90	55.226	109.986	115.899	117.307	117.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.307,08	23.836	10.399	9.103	9.058	9.037
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	24.692.960,16	26.152.127	28.487.374	29.026.883	29.577.184	30.138.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.191,35	89.785	89.785	89.785	89.785	89.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.947.433,49	26.320.974	28.697.544	29.241.670	29.793.334	30.355.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.796.840,28	24.414.748	24.107.608	26.733.307	26.733.233	28.745.556
19	+	Finanzerträge	219,83	270	196	160	138	116
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	626.377,14	760.993	536.400	499.900	462.000	444.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-626.157,31	-760.723	-536.204	-499.740	-461.862	-443.984
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.170.682,97	23.654.025	23.571.404	26.233.567	26.271.371	28.301.572
23	+	Außerordentliche Erträge	3.482.299,50	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.145.389,15	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.627.688,65	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.798.371,62	29.861.554	28.032.127	26.495.204	26.758.715	28.301.572
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)	21.798.371,62	29.861.554	28.032.127	26.495.204	26.758.715	28.301.572
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.798.371,62	29.861.554	28.032.127	26.495.204	26.758.715	28.301.572

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	92.242.828,29	34.870.512	40.963.420	0	41.998.867	42.880.344	43.614.476
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380.326,21	15.619.646	11.596.168	0	13.730.546	13.400.659	15.240.808
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	180.403,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219,83	270	196	0	160	138	116
9.	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.803.777,33	50.554.828	52.624.184	0	55.793.973	56.345.541	58.919.800
10.	-	Personalauszahlungen	-41.756,45	-61.158	-111.090	0	-112.199	-113.325	-114.374
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-8.882,49	-9.812	-9.309	0	-9.402	-9.496	-9.591
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.571,20	-760.993	-536.400	0	-499.900	-462.000	-444.100
14.	-	Transferauszahlungen	-24.995.399,36	-26.152.127	-28.487.374	0	-29.026.883	-29.577.184	-30.138.490
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.987,60	-89.785	-89.785	0	-89.785	-89.785	-89.785
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.846.597,10	-27.073.875	-29.233.958	0	-29.738.169	-30.251.790	-30.796.340
17.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.957.180,23	23.480.953	23.390.226	0	26.055.804	26.093.751	28.123.460
1.	+	Investitionspauschale	2.213.221,51	1.180.159	1.300.366	0	1.358.882	1.422.750	1.489.619
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	1.075.078,10	0	0	0	0	0	0
5.	=	Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.288.299,61	1.180.159	1.300.366	0	1.358.882	1.422.750	1.489.619
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	6.000.000,00	0	0	0	1.480.276	0	0
11.	=	Aufnahme von Darlehen	6.000.000,00	0	0	0	1.480.276	0	0
12.	+	Rückflüsse von Darlehen	3.661,52	3.500	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	-7.568.622,34	-3.049.427	-3.049.427	0	-3.049.427	-3.049.427	-3.049.427
18.	=	Tilgung von Darlehen	-7.568.622,34	-3.049.427	-3.049.427	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	1.723.338,79	-1.865.768	-1.745.561	0	-206.769	-1.623.177	-1.556.308

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Produkthaushalt 2023
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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 Investitionszuschüsse) 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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.395.370,43	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.668.606,75	15.800.810	11.777.332	13.911.710	13.581.823	15.421.972
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	-422.140,41	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	39.641.836,77	50.671.322	52.740.752	55.910.577	56.462.167	59.036.448
11	- Personalaufwendungen	25.197,31	40.802	91.780	94.416	95.448	96.188
12	- Versorgungsaufwendungen	3.324,09	8.515	3.713	3.251	3.235	3.228
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	24.692.960,16	26.152.127	28.487.374	29.026.883	29.577.184	30.138.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.997,60	32.815	32.815	32.815	32.815	32.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.739.479,16	26.234.259	28.615.682	29.157.365	29.708.682	30.270.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.902.357,61	24.437.063	24.125.070	26.753.212	26.753.485	28.765.727
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)	14.902.357,61	24.437.063	24.125.070	26.753.212	26.753.485	28.765.727
23	+ Außerordentliche Erträge	7.619.144,60	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.619.144,60	6.207.529	4.460.723	261.637	487.344	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.521.502,21	30.644.592	28.585.793	27.014.849	27.240.829	28.765.727
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)	22.521.502,21	30.644.592	28.585.793	27.014.849	27.240.829	28.765.727
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.521.502,21	30.644.592	28.585.793	27.014.849	27.240.829	28.765.727

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	92.242.828,29	34.870.512	40.963.420	41.998.867	42.880.344	43.614.476
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380.326,21	15.619.646	11.596.168	13.730.546	13.400.659	15.240.808
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	98.623.154,50	50.490.158	52.559.588	55.729.413	56.281.003	58.855.284
10.	- Personalauszahlungen	-25.833,59	-42.918	-92.174	-93.095	-94.026	-94.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.172,45	-3.505	-3.324	-3.358	-3.391	-3.426
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	-24.995.399,36	-26.152.127	-28.487.374	-29.026.883	-29.577.184	-30.138.490
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.997,60	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.042.403,00	-26.231.365	-28.615.687	-29.156.151	-29.707.416	-30.269.631
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.580.751,50	24.258.793	23.943.901	26.573.262	26.573.587	28.585.653
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.288.299,61	1.180.159	1.300.366	1.358.882	1.422.750	1.489.619
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	3.288.299,61	1.180.159	1.300.366	1.358.882	1.422.750	1.489.619
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	-11.418,26	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.418,26	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.276.881,35	1.180.159	1.300.366	1.358.882	1.422.750	1.489.619



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	102.437,00	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	102.437,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
11	- Personalaufwendungen	14.777,59	14.424	18.206	21.483	21.859	21.792
12	- Versorgungsaufwendungen	5.982,99	15.321	6.686	5.852	5.823	5.809
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	187.193,75	56.970	56.970	56.970	56.970	56.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.954,33	86.715	81.862	84.305	84.652	84.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.517,33	-22.315	-17.462	-19.905	-20.252	-20.171
19	+ Finanzerträge	219,83	270	196	160	138	116
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	626.377,14	760.993	536.400	499.900	462.000	444.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-626.157,31	-760.723	-536.204	-499.740	-461.862	-443.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.674,64	-783.038	-553.666	-519.645	-482.114	-464.155
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.136.845,10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.145.389,15	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.544,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-723.130,59	-783.038	-553.666	-519.645	-482.114	-464.155



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-723.130,59	-783.038	-553.666	-519.645	-482.114	-464.155
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-723.130,59	-783.038	-553.666	-519.645	-482.114	-464.155

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	180.403,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219,83	270	196	160	138	116
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.622,83	64.670	64.596	64.560	64.538	64.516
10.	- Personalauszahlungen	-15.922,86	-18.240	-18.916	-19.104	-19.299	-19.474
11.	- Versorgungsauszahlungen	-5.710,04	-6.307	-5.985	-6.044	-6.105	-6.165
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-634.571,20	-760.993	-536.400	-499.900	-462.000	-444.100
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.990,00	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.194,10	-842.510	-618.271	-582.018	-544.374	-526.709
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.571,27	-777.840	-553.675	-517.458	-479.836	-462.193
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
2023-2026



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	27.517,19	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	203.726	403.726
Saldo Ein- und Auszahlungen	27.517,19	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	205.396	405.396



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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	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)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	282.561,91	26.010	26.010	0	0	0	0	308.571	334.581
aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	0	0	0	0	0	0	6.028	6.028
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	282.701,91	26.010	26.010	0	0	0	0	314.599	340.609
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	398.867,51	125.800	123.200	401.100	132.700	133.700	134.700	1.420.406	1.944.706
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	132.700	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	133.700	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	134.700	-----	-----	-----	-----	-----
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	398.867,51	125.800	123.200	401.100	132.700	133.700	134.700	1.420.406	1.944.706
Saldo Ein- und Auszahlungen	681.569,42	151.810	149.210	401.100	132.700	133.700	134.700	1.735.006	2.285.316



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.727	39.727
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	817	817
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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	66.147	106.147
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	310.486	310.486
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	320.186	320.186
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	386.333	426.333



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	7.306,18	0	0	0	0	0	0	266.627	266.627
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	7.306,18	0	0	0	0	0	0	266.627	266.627
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	7.306,18	0	0	0	0	0	0	266.627	266.627



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	42.409,38	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	383.401	583.401
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	42.409,38	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	383.401	583.401
Saldo Ein- und Auszahlungen	42.409,38	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	383.401	583.401



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	34.879,78	41.500	43.500	124.500	41.500	41.500	41.500	265.502	433.502
Saldo Ein- und Auszahlungen	34.879,78	41.500	43.500	124.500	41.500	41.500	41.500	265.502	433.502



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	24.750,82	0	0	0	0	0	0	99.875	99.875
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	24.750,82	0	0	0	0	0	0	99.875	99.875
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	192.871,37	170.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	1.563.494	2.243.494
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	170.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	170.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	170.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	192.871,37	170.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	1.563.494	2.243.494
Saldo Ein- und Auszahlungen	217.622,19	170.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	1.663.370	2.343.370



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	3.002.155,57	656.000	300.000	0	300.000	8.070.000	6.539.000	13.995.930	29.204.930
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	3.002.155,57	656.000	300.000	0	300.000	8.070.000	6.539.000	13.995.930	29.204.930
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.136,96	3.270.000	2.420.000	6.036.400	4.636.400	700.000	700.000	15.616.836	24.073.236
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	4.636.400	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	700.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	700.000	-----	-----	-----	-----	-----
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	396.513	396.513
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.212	7.212
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	320.136,96	3.270.000	2.420.000	6.036.400	4.636.400	700.000	700.000	16.020.563	24.476.963
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.322.292,53	3.926.000	2.720.000	6.036.400	4.936.400	8.770.000	7.239.000	30.016.493	53.681.893



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Unterhalb der Wertgrenze

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
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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	85.813,27	0	391.000	0	0	0	0	325.158	716.158
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	85.813,27	0	391.000	0	0	0	0	325.158	716.158
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	122.733,26	36.500	30.000	390.000	30.000	30.000	330.000	277.080	697.080
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>330.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>30.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	<i>30.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.109	50.109
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	122.733,26	36.500	30.000	390.000	30.000	30.000	330.000	327.189	747.189
Saldo Ein- und Auszahlungen	208.546,53	36.500	421.000	390.000	30.000	30.000	330.000	652.347	1.463.347



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010501	Investive Baumaßnahmen
Projekt	0102-008	Notstromversorgung zur Krisenbewältigung gem. Runderlass des Innenministeriums

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von städteigenen Neubauten im Bereich Hochbau sowie von wertsteigernden Baumaßnahmen an bereits vorhandenen Gebäuden

Allgemeine Ziele

Zielorientierte Deckung des Platz- und Raumbedarfes der Stadtverwaltung

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- u. Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(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	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
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	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010501	Investive Baumaßnahmen
Projekt	0302-003	Neubau einer Mensa an der Grundschule Frelenberg

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(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	478.000	500.000	0	0	0	0	478.000	978.000
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	478.000	500.000	0	0	0	0	478.000	978.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	478.000	500.000	0	0	0	0	478.000	978.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010501	Investive Baumaßnahmen
Projekt	0603-001	Errichtung eines Pumptracks auf dem Spielplatz Blumenstraße/Friedensstraße

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	173.582	52.117	0	43.622	26.153	0	173.582	295.474
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	173.582	52.117	0	43.622	26.153	0	173.582	295.474
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	193.000	30.000	0	0	0	0	193.000	223.000
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	193.000	30.000	0	0	0	0	193.000	223.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	366.582	82.117	0	43.622	26.153	0	366.582	518.474



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	29.983,62	15.200	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	170.943	210.943
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	29.983,62	15.200	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	170.943	210.943
Saldo Ein- und Auszahlungen	29.983,62	15.200	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	170.943	210.943



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Gewerbewesen, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten; sonstige Maßnahmen nach Spezialnormen (bspw. Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz)	Allgemeine Gefahrenabwehr sowie Beseitigung von sonstigen Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Öffentlichkeit	Bundes- und Landesgesetze
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.

Gremien
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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	53.724	53.724
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	53.724	53.724
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	44.581,86	0	0	0	0	0	0	208.269	208.269
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
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	44.581,86	0	0	0	0	0	0	260.142	260.142
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	98.299,92	43.000	72.000	616.000	512.000	52.000	52.000	3.092.683	3.780.683
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	512.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	52.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	52.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	98.299,92	43.000	72.000	616.000	512.000	52.000	52.000	3.092.683	3.780.683
Saldo Ein- und Auszahlungen	142.881,78	43.000	72.000	616.000	512.000	52.000	52.000	3.352.826	4.040.826



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt	020301	Feuerwehr
Projekt	0203-002	Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Übach

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
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
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	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	3.483,00	0	0	0	0	0	0	3.483	3.483
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	3.483,00	0	0	0	0	0	0	3.483	3.483
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	8.006,79	8.250	8.140	24.420	8.140	8.140	8.140	50.987	83.547
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.140	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	8.140	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	8.140	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.483,00	0	0	0	0	0	0	3.483	3.483
Summe der Auszahlungen	11.489,79	8.250	8.140	24.420	8.140	8.140	8.140	54.470	87.030
Saldo Ein- und Auszahlungen	14.972,79	8.250	8.140	24.420	8.140	8.140	8.140	57.953	90.513



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	3.104,69	106.860	106.780	22.170	7.390	7.390	7.390	133.730	262.680
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	7.390	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	7.390	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	7.390	-----	-----	-----	-----	-----
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	3.104,69	106.860	106.780	22.170	7.390	7.390	7.390	133.730	262.680
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.104,69	106.860	106.780	22.170	7.390	7.390	7.390	136.817	265.767



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	7.039,45	8.600	8.250	24.480	8.160	8.160	8.160	42.386	75.116
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.160	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	8.160	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	8.160	-----	-----	-----	-----	-----
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	7.039,45	8.600	8.250	24.480	8.160	8.160	8.160	45.385	78.115
Saldo Ein- und Auszahlungen	7.039,45	8.600	8.250	24.480	8.160	8.160	8.160	45.385	78.115



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	2.278,85	0	0	0	0	0	0	2.278	2.278
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	2.278,85	0	0	0	0	0	0	2.278	2.278
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	17.855,71	6.360	6.310	19.260	6.420	6.420	6.420	65.224	90.794
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	6.420	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	6.420	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	6.420	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.046,01	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
Summe der Auszahlungen	18.901,72	6.360	6.310	19.260	6.420	6.420	6.420	66.270	91.840
Saldo Ein- und Auszahlungen	21.180,57	6.360	6.310	19.260	6.420	6.420	6.420	68.549	94.119



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	95,69	108.890	108.870	27.270	9.090	9.090	9.090	151.694	287.834
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	9.090	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	9.090	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	9.090	-----	-----	-----	-----	-----
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	95,69	108.890	108.870	27.270	9.090	9.090	9.090	151.694	287.834
Saldo Ein- und Auszahlungen	95,69	108.890	108.870	27.270	9.090	9.090	9.090	151.694	287.834



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	6.853	6.853
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.336,49	21.840	21.400	64.080	21.360	21.360	21.360	175.060	260.540
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	21.360	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	21.360	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	21.360	-----	-----	-----	-----	-----
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	7.336,49	21.840	21.400	64.080	21.360	21.360	21.360	181.913	267.393
Saldo Ein- und Auszahlungen	7.336,49	21.840	21.400	64.080	21.360	21.360	21.360	181.913	267.393



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	20.447,70	34.390	35.680	108.270	36.090	36.090	36.090	227.076	371.026
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	36.090	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	36.090	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	36.090	-----	-----	-----	-----	-----
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	20.447,70	34.390	35.680	108.270	36.090	36.090	36.090	227.076	371.026
Saldo Ein- und Auszahlungen	20.447,70	34.390	35.680	108.270	36.090	36.090	36.090	227.076	371.026



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	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	0,00	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	31.230,94	37.640	37.460	116.040	38.680	38.680	38.680	407.562	561.062
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	38.680	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	38.680	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	38.680	-----	-----	-----	-----	-----
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	31.230,94	37.640	37.460	116.040	38.680	38.680	38.680	410.433	563.933
Saldo Ein- und Auszahlungen	31.230,94	37.640	37.460	116.040	38.680	38.680	38.680	410.566	564.066



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	41.597	41.597
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	41.597	41.597
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.597	41.597



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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	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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	937.778	937.778	0	0	0	0	937.778	1.875.556
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	937.778	937.778	0	0	0	0	937.778	1.875.556
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	1.068.238	2.110.214
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	1.041.976	1.041.976	0	0	0	0	1.068.238	2.110.214
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.979.754	1.979.754	0	0	0	0	2.006.016	3.985.770



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(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	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.033	30.033
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.033	30.033
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.033	30.033



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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

Zielgruppen

zugewiesene ausländische Flüchtlinge; Kreisausländeramt; Bezirksregierung Köln; Interessensvertretungen (bspw. Flüchtlingsrat e.V.)

Produktverantwortlich

Frau Heinen

Gremien

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

Allgemeine Ziele

Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände; gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßiges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen;

Auftragsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG)

Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	911	911
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	911	911
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	1.823	1.823



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	841	841
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	841	841



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	9.000
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	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	9.000
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	734,48	5.400	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	20.934	28.934
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	734,48	5.400	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	20.934	28.934
Saldo Ein- und Auszahlungen	734,48	6.400	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	21.934	37.934



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	2.052,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.052	17.052
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	2.052,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.052	17.052
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	1.981,18	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	18.933	26.933
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	1.981,18	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	18.933	26.933
Saldo Ein- und Auszahlungen	4.033,73	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	27.986	43.986



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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
	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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
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	91.000	35.000	3.000	1.000	1.000	1.000	91.291	129.291
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</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	91.000	35.000	3.000	1.000	1.000	1.000	91.291	129.291
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	121.000	35.000	3.000	1.000	1.000	1.000	121.291	159.291



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	5.334,66	45.000	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000	131.749	201.749
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	5.334,66	45.000	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000	131.749	201.749
Saldo Ein- und Auszahlungen	5.334,66	45.000	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000	131.749	201.749



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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

Unterhalb der Wertgrenze

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).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	41.798,26	0	0	0	0	0	0	142.622	142.622
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	41.798,26	0	0	0	0	0	0	142.622	142.622
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	941.347,28	896.800	800.000	3.491.000	1.032.000	1.070.000	1.389.000	11.180.559	15.471.559
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>1.070.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>1.389.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	<i>1.032.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.580,22	12.500	12.500	37.500	12.500	12.500	12.500	121.701	171.701
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>12.500</i>	-----	-----	-----	-----	-----



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	12.500	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	12.500	-----	-----	-----	-----	-----
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	951.927,50	909.300	812.500	3.528.500	1.044.500	1.082.500	1.401.500	11.302.260	15.643.260
Saldo Ein- und Auszahlungen	993.725,76	909.300	812.500	3.528.500	1.044.500	1.082.500	1.401.500	11.444.883	15.785.883



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	570.000	550.000	20.000	0	34.341	634.341
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	570.000	550.000	20.000	0	34.341	634.341



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-024	Bahnhofstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	6.520,01	640.000	1.040.000	520.000	500.000	20.000	0	646.520	2.206.520
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.520,01	640.000	1.040.000	520.000	500.000	20.000	0	646.520	2.206.520



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-027	Errichtung einer Pumpstation im Naherholungsgebiet

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).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(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	52.000	52.000	0	0	0	0	52.000	104.000
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	52.000	52.000	0	0	0	0	52.000	104.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-027	Errichtung einer Pumpstation im Naherholungsgebiet

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	52.000	104.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der Auszahlungen	3.581,90	650.000	710.000	20.000	20.000	0	0	656.870	1.386.870
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.581,90	650.000	710.000	20.000	20.000	0	0	656.870	1.386.870



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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	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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	90.000,00	53.700	0	0	0	0	0	566.545	566.545
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	90.000,00	53.700	0	0	0	0	0	575.070	575.070
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	716.627,20	490.000	225.000	841.000	170.000	195.000	476.000	11.134.511	12.200.511
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>195.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>476.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	<i>170.000</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	716.627,20	490.000	225.000	841.000	170.000	195.000	476.000	11.134.511	12.200.511
Saldo Ein- und Auszahlungen	806.627,20	543.700	225.000	841.000	170.000	195.000	476.000	11.709.582	12.775.582



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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	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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	40.000	40.000	857.000	827.000	30.000	0	40.000	937.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>827.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>30.000</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	40.000	40.000	857.000	827.000	30.000	0	40.000	937.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	857.000	827.000	30.000	0	40.000	937.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-022	Wurmbrücke Zweibrüggen

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
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	600.000	0	190.300	0	0	300.000	1.090.300
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	300.000	600.000	0	190.300	0	0	300.000	1.090.300
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	34.302,71	500.000	1.568.800	100.000	100.000	0	0	534.302	2.203.102
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</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	34.302,71	500.000	1.568.800	100.000	100.000	0	0	534.302	2.203.102
Saldo Ein- und Auszahlungen	34.302,71	800.000	2.168.800	100.000	290.300	0	0	834.302	3.293.402



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-023	Passive Schutzeinrichtungen Klangbrücke

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
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	(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	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
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	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-024	Bahnhofstraße

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	4.950,40	300.000	450.000	270.000	250.000	20.000	0	304.950	1.024.950
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>250.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>20.000</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	4.950,40	300.000	450.000	270.000	250.000	20.000	0	304.950	1.024.950
Saldo Ein- und Auszahlungen	4.950,40	300.000	450.000	270.000	250.000	20.000	0	304.950	1.024.950



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-028	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	75.000	250.000	630.000	315.000	315.000	0	75.000	955.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>315.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>315.000</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	0,00	75.000	250.000	630.000	315.000	315.000	0	75.000	955.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	75.000	250.000	630.000	315.000	315.000	0	75.000	955.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	423.000	0	250.000	20.000	0	100.000	793.000
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	100.000	423.000	0	250.000	20.000	0	100.000	793.000
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	100.000	423.000	0	250.000	20.000	0	100.000	793.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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).

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	500	500	1.500	500	500	500	500	2.500
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	500	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	500	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	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	0,00	500	500	1.500	500	500	500	500	2.500
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	500	500	1.500	500	500	500	500	2.500



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	61.958,11	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	213.103	613.103
Saldo Ein- und Auszahlungen	61.958,11	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	213.103	613.103



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	600.000	230.000	0	0	0	3.970.000	600.000	4.800.000
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	600.000	230.000	0	0	0	3.970.000	600.000	4.800.000
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	940.000	950.000	1.834.360	700.000	500.000	634.360	940.000	3.724.360
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>700.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>500.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	<i>634.360</i>	-----	-----	-----	-----	-----
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	940.000	950.000	1.834.360	700.000	500.000	634.360	940.000	3.724.360
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.540.000	1.180.000	1.834.360	700.000	500.000	4.604.360	1.540.000	8.524.360



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Allgemeine Wirtschaftsförderung
Projekt	1501-001	Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd

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
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	100.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	100.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	-----	-----	-----	100.000	-----	-----	-----	-----	-----
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	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
- 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	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen
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)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	76.650	76.650
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.650	76.650



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	3.288.299,61	1.180.159	1.300.366	0	1.358.882	1.422.750	1.489.619	15.622.228	21.193.845
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	0	0
Summe der Einzahlungen	3.288.299,61	1.180.159	1.300.366	0	1.358.882	1.422.750	1.489.619	15.622.228	21.193.845
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	11.418,26	0	0	0	0	0	0	42.798	42.798
Summe der Auszahlungen	11.418,26	0	0	0	0	0	0	42.798	42.798
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.299.717,87	1.180.159	1.300.366	0	1.358.882	1.422.750	1.489.619	15.665.026	21.236.643



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

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
	./.

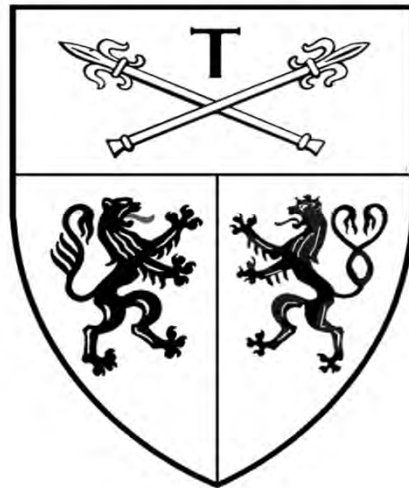
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigung 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	3.661,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	60.181	74.181
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	3.661,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	60.181	74.181
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	3.661,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	60.181	74.181

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" ***

PFLICHT- ANLAGEN

(gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)

Stadt Übach-Palenberg



Stellenplan 2023

STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach Laufbahngruppen - Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	3,00	---	2,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	6,00	---	6,00	6,00	
Amtmann/Amtfrau	A 11	6,77	---	5,77	5,77	
Oberinspektor/-in	A 10	1,00	---	2,00	2,00	1,00 Stelle k.w.
Inspektor/-in	A 9	1,00	---	0,00	0,00	
		17,77	0,00	15,77	15,77	
Laufbahngruppe 1						
Einstiegsamt 2						
Amtsinspektor/-in	A 9	8,73	---	8,73	7,73	2,00 Stellen FN 1 BesGr. A 9 LBesO
Hauptsekretär/-in	A 8	1,50	---	1,50	1,50	
Obersekretär/-in	A 7	0,00	---	0,00	0,00	
Sekretär/-in	A 6	2,00	---	1,00	1,00	
		12,23	0,00	11,23	10,23	
Insgesamt		36,00	0,00	33,00	32,00	

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
02020101	Wahlen					0,010		0,050		0,210			0,200				0,470	
02030101	Feuerwehr							0,150		0,5386							0,6886	
03010101	Sammelkostenstelle GGS Boscheln							0,010									0,010	
03010201	Sammelkostenstelle GGS Frelenberg							0,010									0,010	
03010401	Sammelkostenstelle GGS Palenberg							0,010									0,010	
03010501	Sammelkostenstelle KGS Scherpenseel							0,010									0,010	
03010601	Sammelkostenstelle KGS Übach							0,010									0,010	
03012001	Sammelkostenstelle Städt. Realschule Übach-Palenberg							0,010									0,010	
03013001	Sammelkostenstelle Carolus-Magnus Gymnasium							0,010									0,010	
03014001	Sammelkostenstelle Willy-Brandt-Gesamt-schule							0,010									0,010	
03020101	Schülerbeförderung							0,010									0,010	
03020901	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers							0,240									0,240	
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							0,110	0,100	0,580			1,000				1,790	

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	3,000	6,000	6,770	1,000	1,000	8,730	1,500	0,000	2,000	36,000	

STELLENPLAN

Teil B: Aufteilung nach Laufbahngruppen - tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	6	7
15	0,00	0,00	0,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	1 Vb
14	1,00	1,00	1,00	1 Vb
13	0,00	0,00	0,00	
12	8,00	8,00	8,00	8 Vb, davon 1 Projektstelle befristet
11	3,00	3,00	3,00	3 Vb
S 11 b	2,47	2,47	2,47	3 Tzb
10	3,00	3,00	3,00	3 Vb
9c	1,00	1,00	1,00	1 Vb
9b	5,65	5,65	4,65	5 Vb, 1 Tzb
9a	6,28	6,28	5,28	5 Vb, 2 Tzb / 0,57 Stellen k.u.
8	14,08	14,73	14,08	11 Vb, 6 Tzb / 1,52 Stellen k.u. / 1,00 Stelle k.w.
7	6,94	5,94	5,94	6 Vb, 1 Tzb
6	44,92	39,73	40,69	36 Vb, 14 Tzb / 0,77 Stellen k.w.
5	14,36	16,11	14,36	11 Vb, 6 Tzb, 6 Gb
4	1,50	2,47	1,47	1 Vb, 1 Tzb
3	14,17	13,38	14,17	10 Vb, 6 Tzb, 3 Gb / 0,12 Stellen k.w.
1/2	4,36	4,65	4,30	7 Tzb, 3 Gb
INSGESAMT	131,73	128,41	124,41	

Vb = Vollbeschäftigte (= 39 Std./Woche)

Tzb = Teilzeitbeschäftigte (< 39 Std./Woche)

Gb = Geringfügig Beschäftigte (< 520,- €)

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		0,0300				0,0900	
01010201	Verwaltungsvorstand										0,1100	1,0000		2,0300						3,1400	
01020102	Statistik												0,1000							0,1000	
01020104	Unterhaltung und Beschaffung									0,8000			0,3200		2,0500				0,5400	3,7100	
01020105	Fernmeldeangelegenheiten												0,1000							0,1000	
01020106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Archiv												0,5300		0,0200					0,5500	
01020199	Sonstiger allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						0,1500			0,1500			1,8400		2,2000			0,9200	0,3700	5,6300	
01020201	Dienstleistungen im Bereich TUIV					1,0000	1,0000		1,0000				0,1000							3,1000	
01020301	Gleichstellung von Mann und Frau																			0,0000	
01020302	Beschäftigtenvertretung										1,0000									1,0000	
01020303	Allgemeine Aufgaben der Personalwirtschaft											1,7100			0,0300					1,7400	
01020401	Geschäftsbuchhaltung und Controlling						0,7100					0,2600	0,9400							1,9100	
01020402	Zahlungsabwicklung						0,0900									1,1500				1,2400	
01020403	Vollstreckung						0,0900						0,6100		0,8700	1,0000				2,5700	
01020404	Fests. u. Erh. komm. Steuern u. Abgaben (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												0,3500							0,3500	
01030909	Andere sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes								1,0000				2,150	0,940	16,540	3,000		8,630	0,3600	32,6200	
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		1,5000						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		
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															0,2300						0,2300	
05020101	Grundsicherung nach SGB II																					0,0000	
05030101	Leistungen für ausländische Flüchtlinge																					0,0000	
05040101	Altentagesstätte Barbarastraße																					0,0000	
05040201	Begegnungsstätte Frelenberg																					0,0000	
05040301	Mehrgenerationenhaus							0,3500												0,8100		1,1600	
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																					0,0000	
05060101	Gewährung von Wohngeld												0,4500									0,4500	
05060201	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,0100									0,5200						0,5300	
05060901	Andere sonstige soziale Leistungen															0,2600						0,2600	
06010101	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder																					0,0000	
06020101	Städtisches Jugendzentrum							1,6600												0,7700		2,4300	
06020201	Fachliche Schwerpunktarbeit							0,4600														0,4600	
06020301	Öffentliche Kinderspielplätze																					0,0000	
06030101	Sonstige Leistungen zur Förderung 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			0,8000		2,4000		2,1200			6,1200
08010202	Bereitstellung und Betrieb der Sauna										0,2000			0,2000		0,6000		0,5300			1,5300
08020101	Förderung von Sportvereinen						0,0150							0,3000		0,4400					0,7550
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		1,1700							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		0,5500					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		0,1200					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 -																						
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	
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					1,2400		0,0500					1,6050	
16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0,0150						0,1000								0,1150	
INSGESAMT		0,000	1,000	1,000	0,000	8,000	3,000	2,470	3,000	1,000	5,6500	6,2800	14,080	6,940	44,920	14,360	1,500	14,170	4,360	131,730		

STELLENÜBERSICHT				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	6,00	4,00	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Mindestlohn	0,00	0,00	
INSGESAMT		7,00	5,00	



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 11:42:08

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	1	1.378.626	-1.378.625	0	-1.378.625	0	-1.378.625
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.156.755	8.128.172	-971.417	0	-971.417	0	-971.417
0103	Baubetriebshof	15.620	3.257.253	-3.241.633	0	-3.241.633	0	-3.241.633
0104	Liegenschaftsmanagement	187.201	896.688	-709.487	0	-709.487	0	-709.487
0105	Baumanagement	301.880	12.569.809	-12.267.929	0	-12.267.929	0	-12.267.929
Summe Produktbereich:		7.661.457	26.230.548	-18.569.091	0	-18.569.091	0	-18.569.091



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	331.600	1.616.718	-1.285.118	0	-1.285.118	0	-1.285.118
0202	Statistik und Wahlen	10	55.065	-55.055	0	-55.055	0	-55.055
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	62.306	792.447	-730.141	0	-730.141	0	-730.141
Summe Produktbereich:		393.916	2.464.230	-2.070.314	0	-2.070.314	0	-2.070.314



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	1.426.149	3.060.747	-1.634.598	0	-1.634.598	0	-1.634.598
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	63.080	1.117.380	-1.054.300	0	-1.054.300	0	-1.054.300
Summe Produktbereich:		1.489.229	4.178.127	-2.688.898	0	-2.688.898	0	-2.688.898



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 11:42:08

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	39.900	97.007	-57.107	0	-57.107	0	-57.107
0402	Förderung von Kultur und Bildung	6.357	73.308	-66.951	0	-66.951	0	-66.951
Summe Produktbereich:		46.257	170.315	-124.058	0	-124.058	0	-124.058



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 11:42:08

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	207.687	-207.687	0	-207.687	0	-207.687
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	2.586	-2.586	0	-2.586	0	-2.586
0503	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	1.977.070	1.335.844	641.226	0	641.226	0	641.226
0504	Soziale Einrichtungen	185.860	413.535	-227.675	0	-227.675	0	-227.675
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.493	-2.493	0	-2.493	0	-2.493
0506	Sonstige soziale Leistungen	200	294.760	-294.560	0	-294.560	0	-294.560
Summe Produktbereich:		2.163.130	2.256.905	-93.775	0	-93.775	0	-93.775



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	663.951	-663.941	0	-663.941	0	-663.941
0602	Städtische Jugendarbeit	203.570	352.103	-148.533	0	-148.533	0	-148.533
0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	141.376	-141.376	0	-141.376	0	-141.376
Summe Produktbereich:		203.580	1.157.430	-953.850	0	-953.850	0	-953.850



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	342.812	-342.812	0	-342.812	0	-342.812
Summe Produktbereich:	0	342.812	-342.812	0	-342.812	0	-342.812



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 11:42:08

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	461.550	800.223	-338.673	655.000	316.327	0	316.327
0802	Förderung von Sportler/Innen	10	113.294	-113.284	0	-113.284	0	-113.284
Summe Produktbereich:		461.560	913.517	-451.957	655.000	203.043	0	203.043



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	145.118	872.402	-727.284	0	-727.284	0	-727.284
Summe Produktbereich:	145.118	872.402	-727.284	0	-727.284	0	-727.284



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 11:42:08

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	97.660	-93.620	0	-93.620	0	-93.620
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	5.711	-5.711	0	-5.711	0	-5.711
1003	Wohnungsbauförderung	2.510	51.267	-48.757	0	-48.757	0	-48.757
Summe Produktbereich:		6.550	154.638	-148.088	0	-148.088	0	-148.088



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	2.207.742	2.023.780	183.962	0	183.962	0	183.962
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.278.671	2.445.555	-1.166.884	0	-1.166.884	0	-1.166.884
1103	Wasser- und Energieversorgung	959.800	10.362	949.438	0	949.438	0	949.438
Summe Produktbereich:		4.446.213	4.479.697	-33.484	0	-33.484	0	-33.484



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	2.630.335	5.054.928	-2.424.593	0	-2.424.593	0	-2.424.593
1202	ÖPNV	20	0	20	0	20	0	20
Summe Produktbereich:		2.630.355	5.054.928	-2.424.573	0	-2.424.573	0	-2.424.573



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	500	58.245	-57.745	0	-57.745	0	-57.745
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	593.804	80.529	513.275	0	513.275	0	513.275
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.000	132.459	-130.459	0	-130.459	0	-130.459
1304	Wasser und Wasserbau	0	22.762	-22.762	0	-22.762	0	-22.762
Summe Produktbereich:		596.304	293.995	302.309	0	302.309	0	302.309



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	381.027	-381.027	0	-381.027	0	-381.027
Summe Produktbereich:	0	381.027	-381.027	0	-381.027	0	-381.027



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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	357.695	556.261	-198.566	0	-198.566	0	-198.566
1502	Tourismus	0	18.095	-18.095	0	-18.095	0	-18.095
1503	Anteile an Unternehmen	0	6.278	-6.278	270.000	263.722	0	263.722
Summe Produktbereich:		357.695	580.634	-222.939	270.000	47.061	0	47.061



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 11:42:08

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	52.805.152	28.697.544	24.107.608	-536.204	23.571.404	4.460.723	28.032.127
Summe Produktbereich:	52.805.152	28.697.544	24.107.608	-536.204	23.571.404	4.460.723	28.032.127
Summe	73.406.516	78.228.749	-4.822.233	388.796	-4.433.437	4.460.723	27.286

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	1	1.371.514	-1.371.513	0	0	0	-1.371.513	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.664.560	7.926.272	-2.261.712	36.010	173.200	-137.190	-2.398.902	0	0	0	551.100
0103	Baubetriebshof	5.020	3.155.552	-3.150.532	0	263.500	-263.500	-3.414.032	0	0	0	784.500
0104	Liegenschaftsmanagement	187.201	896.713	-709.512	300.000	2.420.000	-2.120.000	-2.829.512	0	0	0	6.036.400
0105	Baumanagement	295.580	12.547.936	-12.252.356	443.117	3.326.000	-2.882.883	-15.135.239	0	0	0	420.000
Summe Produktbereich:		6.152.362	25.897.987	-19.745.625	779.127	6.182.700	-5.403.573	-25.149.198	0	0	0	7.792.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	331.600	1.609.838	-1.278.238	0	0	0	-1.278.238	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	10	55.107	-55.097	0	0	0	-55.097	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	25.504	638.706	-613.202	0	172.000	-172.000	-785.202	0	0	0	616.000
Summe Produktbereich:		357.114	2.303.651	-1.946.537	0	172.000	-172.000	-2.118.537	0	0	0	616.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	359.960	1.430.008	-1.070.048	0	332.890	-332.890	-1.402.938	0	0	0	405.990
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	63.080	1.116.082	-1.053.002	937.778	1.041.976	-104.198	-1.157.200	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		423.040	2.546.090	-2.123.050	937.778	1.374.866	-437.088	-2.560.138	0	0	0	405.990



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	39.900	96.414	-56.514	0	5.000	-5.000	-61.514	0	0	0	15.000
0402	Förderung von Kultur und Bildung	0	56.941	-56.941	0	0	0	-56.941	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		39.900	153.355	-113.455	0	5.000	-5.000	-118.455	0	0	0	15.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	207.809	-207.809	0	0	0	-207.809	0	0	0	0
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	2.495	-2.495	0	0	0	-2.495	0	0	0	0
0503	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	1.977.070	1.335.886	641.184	0	0	0	641.184	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	163.220	385.122	-221.902	2.000	2.000	0	-221.902	0	0	0	6.000
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.495	-2.495	0	0	0	-2.495	0	0	0	0
0506	Sonstige soziale Leistungen	200	294.874	-294.674	0	0	0	-294.674	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		2.140.490	2.228.681	-88.191	2.000	2.000	0	-88.191	0	0	0	6.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	663.953	-663.943	0	0	0	-663.943	0	0	0	0
0602	Städtische Jugendarbeit	171.395	272.596	-101.201	2.000	37.000	-35.000	-136.201	0	0	0	9.000
0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	140.155	-140.155	0	0	0	-140.155	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		171.405	1.076.704	-905.299	2.000	37.000	-35.000	-940.299	0	0	0	9.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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	342.813	-342.813	0	0	0	-342.813	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	0	342.813	-342.813	0	0	0	-342.813	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

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	1.184.402	585.524	598.878	0	25.000	-25.000	573.878	0	0	0	45.000
0802	Förderung von Sportler/innen	10	113.153	-113.143	0	0	0	-113.143	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		1.184.412	698.677	485.735	0	25.000	-25.000	460.735	0	0	0	45.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	145.118	871.935	-726.817	414.882	0	414.882	-311.935	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	145.118	871.935	-726.817	414.882	0	414.882	-311.935	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	97.531	-93.491	0	0	0	-93.491	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	5.712	-5.712	0	0	0	-5.712	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	2.510	49.256	-46.746	0	0	0	-46.746	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		6.550	152.499	-145.949	0	0	0	-145.949	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	2.109.280	2.026.494	82.786	0	0	0	82.786	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	50	1.498.413	-1.498.363	0	2.644.500	-2.644.500	-4.142.863	0	0	0	4.638.500
1103	Wasser- und Energieversorgung	959.800	10.368	949.432	0	0	0	949.432	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		3.069.130	3.535.275	-466.145	0	2.644.500	-2.644.500	-3.110.645	0	0	0	4.638.500



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	136.390	1.191.740	-1.055.350	1.023.000	2.693.800	-1.670.800	-2.726.150	0	0	0	2.698.000
1202 ÖPNV	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	136.410	1.191.740	-1.055.330	1.023.000	2.693.800	-1.670.800	-2.726.130	0	0	0	2.698.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	500	36.765	-36.265	0	0	0	-36.265	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	585.689	45.605	540.084	0	500	-500	539.584	0	0	0	1.500
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.000	132.419	-130.419	0	0	0	-130.419	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	0	22.762	-22.762	0	0	0	-22.762	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		588.189	237.551	350.638	0	500	-500	350.138	0	0	0	1.500



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
1401 Umweltschutz	0	381.027	-381.027	0	100.000	-100.000	-481.027	0	0	0	300.000
Summe Produktbereich:	0	381.027	-381.027	0	100.000	-100.000	-481.027	0	0	0	300.000



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 10.11.2022
 Uhrzeit: 15:34:36

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	135.058	281.244	-146.186	230.000	1.050.000	-820.000	-966.186	0	0	0	2.134.360
1502	Tourismus	0	18.107	-18.107	0	0	0	-18.107	0	0	0	0
1503	Anteile an Unternehmen	270.000	6.280	263.720	0	0	0	263.720	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		405.058	305.631	99.427	230.000	1.050.000	-820.000	-720.573	0	0	0	2.134.360



Haushaltsquerschnitt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 10.11.2022
Uhrzeit: 15:34:36

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.624.184	29.233.958	23.390.226	1.300.366	0	1.300.366	24.690.592	3.500	3.049.427	-3.045.927	0
Summe Produktbereich:	52.624.184	29.233.958	23.390.226	1.300.366	0	1.300.366	24.690.592	3.500	3.049.427	-3.045.927	0
Gesamt:	67.443.362	71.157.574	-3.714.212	4.689.153	14.287.366	-9.598.213	-13.312.425	3.500	3.049.427	-3.045.927	18.661.350

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (2021) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023) T€
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.160	28.221	26.283
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	30.160	28.221	26.283
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.218	18.107	16.996
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.218	18.107	16.996
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	49.378	46.328	43.279

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 FUNtasie 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.	Veränderung	zum 31.12.		zum 01.01.	Veränderung	zum 31.12.		zum 01.01.	Veränderung	zum 31.12.	zum 31.12.	
			in EUR	in EUR	in EUR	Anteil an BS	in EUR	in EUR	in EUR	Anteil EK Vj.	in EUR	in EUR	in EUR	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	8,53%	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	7.103.040	-6.161	15.720.578	-46.147	15.674.431	8,57%	7.742.971	1.489.947	9.232.918	37,07%	24.907.349	7.096.878	32.004.227	86,06%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020
2021	6.097.231	103.234	15.674.431	-6.161	15.668.270	8,67%	9.232.918	7.103.040	16.335.958	51,04%	32.004.227	6.200.464	38.204.691	102,74%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021
2022	18.211	0	15.668.270	103.234	15.771.503		16.335.958	6.097.231	22.433.188	58,72%	38.204.691	18.211	38.222.902	102,79%	lt. HH-Planung 2022
2023	27.286	0	15.771.503	0	15.771.503		22.433.188	18.211	22.451.399	58,74%	38.222.902	27.286	38.250.188	102,86%	lt. HH-Planung 2023
2024	53.485	0	15.771.503	0	15.771.503		22.451.399	27.286	22.478.685	58,77%	38.250.188	53.485	38.303.673	103,00%	lt. HH-Planung 2023
2025	30.667	0	15.771.503	0	15.771.503		22.478.685	53.485	22.532.170	58,83%	38.303.673	30.667	38.334.340	103,09%	lt. HH-Planung 2023
2026	49.817	0	15.771.503	0	15.771.503		22.532.170	30.667	22.562.837	58,86%	38.334.340	49.817	38.384.157	103,22%	lt. HH-Planung 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Produkt	Bezeichnung	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Summen in €
1	2	3	4	5	6	7
010201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Rathaus	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
010202	Erwerb von EDV-Software/Hardware Rathaus	-131.500	-132.500	-133.500	0	-397.500
010202	Mobile Computer für die papierlose Gremienarbeit	-1.200	-1.200	-1.200	0	-3.600
010301	Ersatzbeschaffungen bei Spielgeräten auf Spielplätzen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
010302	Ersatzbeschaffung von Booten	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
010302	Gegenstände für Beisetzungen pp.	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.500
010302	Neuanlage von Gräberfeldern, Ausbau von Wegen pp.	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Beton-Einzelstelen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-24.000
010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Granit-Doppelstelen)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Kfz-Werkstatt	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Straßen- und Gartenunterhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
010309	Fuhrpark Technischer Betrieb	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
010401	Erwerb von allgemeinen Grundstücken	-4.636.400	-700.000	-700.000	0	-6.036.400
010501	Ersatzneubau Nebenräume und Kühlzellen der Trauerhalle Boscheln	0	0	-300.000	0	-300.000
010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Schulen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für sonstige Gebäude	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
010502	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen für die Gebäudeunterhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
020301	Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.000
020301	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-460.000	0	0	0	-460.000
020301	Feuerwehr - Beschaffung von Feuerwehrgeräten, investiv	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
030101	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Boscheln	-8.140	-8.140	-8.140	0	-24.420
030102	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Frelenberg	-7.390	-7.390	-7.390	0	-22.170
030104	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Palenberg	-8.160	-8.160	-8.160	0	-24.480
030105	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Scherpenseel	-6.420	-6.420	-6.420	0	-19.260
030106	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Übach	-9.090	-9.090	-9.090	0	-27.270

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summen in €
		2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	
Produkt	Bezeichnung					
1	2	3	4	5	6	7
030120	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Realschule	-21.360	-21.360	-21.360	0	-64.080
030130	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gymnasium	-36.090	-36.090	-36.090	0	-108.270
030140	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gesamtschule	-38.680	-38.680	-38.680	0	-116.040
040101	Einrichtungsgegenstände - Pädagogisches Zentrum	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
050403	Einrichtungsgegenstände für das Mehrgenerationenhaus	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.000
060201	Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.000
060202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.R. von fachlicher Schwerpunktarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
080102	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Geschäftsausstattung Ü-Bad	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000
110201	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen Kanal	-12.500	-12.500	-12.500	0	-37.500
110201	Erneuerung des Kanals Herderstraße	0	-38.000	-357.000	0	-395.000
110201	Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Kanalbau	-500.000	-20.000	0	0	-520.000
110201	Erneuerung untere Schulstraße- Kanalbau	-550.000	-20.000	0	0	-570.000
110201	Hydraulische Sanierungen nach dem Generalentwässerungsplan (GEP)	-752.000	-752.000	-752.000	0	-2.256.000
110201	Neubau von Entwässerungskanälen nach SüwVO	-280.000	-280.000	-280.000	0	-840.000
110201	Regenwasserkanal Röntgen- und von-Liebig-Straße	-20.000	0	0	0	-20.000
120101	Erneuerung des Straßenkörpers Herderstraße	0	-25.000	-306.000	0	-331.000
120101	Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Straßenbau	-250.000	-20.000	0	0	-270.000
120101	Erneuerung untere Schulstraße - Straßenbau	-827.000	-30.000	0	0	-857.000
120101	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet	-315.000	-315.000	0	0	-630.000
120101	Neu- und Erweiterungsbau Straßenbeleuchtung (Einzelmaßnahmen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
120101	Neubau der Wurmbrücke Zweibrüggen	-100.000	0	0	0	-100.000
120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Radwege	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Straßen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Wirtschaftswege	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
130201	Ausstattung der Friedhofskapellen	-500	-500	-500	0	-1.500
140101	Ausgleichsmaßnahmen für städtebauliche Maßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summen in €
Produkt	Bezeichnung	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	
1	2	3	4	5	6	7
150101	Erwerb von Gewerbegrundstücken	-700.000	-500.000	-634.360	0	-1.834.360
150101	Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
Summen:		-10.469.930	-3.780.530	-4.410.890	0	-18.661.350
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		1.480.276	0	0	0	1.480.276



Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042,00	33.395.370,43	-1.205.671,57
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804.337,95	11.019.914,70	11.465.136,40	445.221,70
3	+ Sonstige Transfererträge	1.201.770,35	14.030,00	26.697,65	12.667,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698.537,28	10.612.295,00	10.108.711,92	-503.583,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.148,76	493.117,00	570.257,97	77.140,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.151,73	1.960.800,00	1.879.469,50	-81.330,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.870.117,73	1.517.467,00	3.905.589,76	2.388.122,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-248.908,02	0,00	-644.967,97	-644.967,97
10	= Ordentliche Erträge	67.480.492,85	60.223.665,70	60.706.265,66	482.599,96
11	- Personalaufwendungen	7.776.611,80	10.135.332,00	8.544.205,06	-1.591.126,94
12	- Versorgungsaufwendungen	4.392.918,20	2.190.785,00	1.714.404,87	-476.380,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857.313,83	16.293.507,53	14.650.626,32	-1.642.881,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458.368,09	6.613.146,00	6.668.697,16	55.551,16
15	- Transferaufwendungen	24.177.665,42	26.969.943,41	26.544.287,68	-425.655,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759.561,79	4.189.873,76	4.101.952,92	-87.920,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.422.439,13	66.392.587,70	62.224.174,01	-4.168.413,69
18	= Ordentliches Ergebnis	6.058.053,72	-6.168.922,00	-1.517.908,35	4.651.013,65
19	+ Finanzerträge	943.217,08	925.355,00	979.659,46	54.304,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.660,53	769.354,00	636.932,05	-132.421,95
21	= Finanzergebnis	267.556,55	156.001,00	342.727,41	186.726,41
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.325.610,27	-6.012.921,00	-1.175.180,94	4.837.740,06
23	+ Außerordentliche Erträge	771.268,00	6.023.386,00	7.375.645,21	1.352.259,21
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	771.268,00	6.023.386,00	7.375.645,21	1.352.259,21
26	= Jahresergebnis	7.096.878,27	10.465,00	6.200.464,27	6.189.999,27
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.096.878,27	10.465,00	6.200.464,27	6.189.999,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-68.809,18	0,00	-158.410,65	-158.410,65
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-74.970,47	0,00	-55.176,92	-55.176,92
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo	6.161,29	0,00	-103.233,73	-103.233,73

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



Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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	24.372.554,74	34.601.042,00	33.176.288,97	-1.424.753,03
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309.580,64	7.144.409,70	7.724.165,52	579.755,82
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.030,00	9.582,62	-4.447,38
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603.276,49	8.576.592,00	8.161.223,44	-415.368,56
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.027,23	493.117,00	407.256,71	-85.860,29
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685.094,29	1.960.800,00	1.794.826,98	-165.973,02
7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538.802,46	1.601.777,00	1.540.866,59	-60.910,41
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	943.217,08	925.355,00	979.659,46	54.304,46
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.791.153,79	55.317.122,70	53.793.870,29	-1.523.252,41
10. - Personalauszahlungen	-8.639.619,79	-9.843.590,00	-8.830.588,42	1.013.001,58
11. - Versorgungsauszahlungen	-1.422.689,20	-1.945.997,00	-1.631.632,87	314.364,13
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.346.690,30	-16.293.507,53	-17.703.424,00	-1.409.916,47
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.086,84	-769.354,00	-645.126,11	124.227,89
14. - Transferauszahlungen	-23.822.997,10	-26.969.943,41	-26.838.640,73	131.302,68
15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.268,44	-2.822.785,76	-2.646.379,91	176.405,85
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.821.351,67	-58.645.177,70	-58.295.792,04	349.385,66
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.802,12	-3.328.055,00	-4.501.921,75	-1.173.866,75
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.484,03	2.923.631,00	2.679.977,94	-243.653,06
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016.301,45	2.850.000,00	3.027.046,39	177.046,39
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.561,24	60.000,00	93.119,45	33.119,45
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696.346,72	5.833.631,00	5.800.143,78	-33.487,22
24. - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.394.814,51	-1.195.000,00	-382.095,07	812.904,93
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.675.030,28	-3.828.708,58	-1.898.095,32	1.930.613,26
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988.405,33	-2.219.757,42	-870.544,21	1.349.213,21
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.194,47	0,00	-15.947,27	-15.947,27
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.060.444,59	-7.243.466,00	-3.166.681,87	4.076.784,13
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.364.097,87	-1.409.835,00	2.633.461,91	4.043.296,91
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.394.295,75	-4.737.890,00	-1.868.459,84	2.869.430,16
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.702,98	3.500,00	3.661,52	161,52
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.186.864,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.934.515,56	-2.159.027,00	-2.135.028,52	23.998,48
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	-7.110.889,00	-7.000.000,00	110.889,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.743.948,58	-3.266.416,00	-3.131.367,00	135.049,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.138.244,33	-8.004.306,00	-4.999.826,84	3.004.479,16
39. + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	26.880.526,42	22.232.245,00	22.232.244,62	-0,38
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln	489.962,53	0,00	1.132.421,82	1.132.421,82
41. = Liquide Mittel	22.232.244,62	14.227.939,00	18.364.839,60	4.136.900,60

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



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
0.	Bilanzierungshilfen		
0.1	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.146.913,21	771.268,00
0.1.1	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.146.913,21	771.268,00
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	127.183,22	133.424,50
1.1.1	Lizenzen	127.183,22	133.424,50
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	135.527.207,99	139.962.898,15
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.721.254,11	28.140.525,68
1.2.1.1	Grünflächen	17.017.873,43	17.112.312,99
1.2.1.2	Ackerland	8.922.149,66	9.201.901,19
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.016.979,26	1.019.187,24
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	764.251,76	807.124,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	25.900.672,35	27.754.735,44
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	76.887,25	117.083,31
1.2.2.2	Schulen	13.346.199,30	14.428.974,29
1.2.2.3	Wohnbauten	416.397,18	437.549,43
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.061.188,62	12.771.128,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.042.238,63	69.159.814,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.050.275,15	13.010.065,40
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.215.978,15	2.236.980,30
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.356.126,02	21.787.701,43
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.419.809,31	32.123.330,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50,00	1.737,20
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.329,13	1.512,46
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.650,59	340.663,87
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.423.597,32	3.377.585,62
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329.156,47	1.236.818,81
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.786.309,39	9.951.241,39
1.3	Finanzanlagen	12.073.180,44	12.076.877,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	119.367,22	119.367,22
1.3.2	Beteiligungen	11.426.378,00	11.426.378,00
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	4.847,21	8.544,05
	Summe: Anlagevermögen	147.727.571,65	152.173.199,93
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.290.737,38	1.795.713,04
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.290.737,38	1.795.713,04
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.739.434,46	5.700.938,60



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.471.058,90	5.402.535,50
2.2.1.1	Gebühren	536.875,18	744.260,21
2.2.1.2	Beiträge	129.417,51	70.139,65
2.2.1.3	Steuern	493.672,59	1.560.318,26
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.427.205,14	2.413.675,48
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	883.888,48	614.141,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	423.910,95	100.562,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	204.769,38	80.096,17
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	219.141,57	20.465,87
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	-155.535,39	197.841,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	18.364.839,60	22.232.244,62
	Summe: Umlaufvermögen	24.395.011,44	29.728.896,26
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	359.874,62	322.559,27
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	180.629.370,92	182.995.923,46



Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	15.771.503,49	15.668.269,76
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.335.957,60	9.232.918,04
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.097.230,54	7.103.039,56
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ)	0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital	38.204.691,63	32.004.227,36
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	40.653.794,95	41.305.618,80
2.2	für Beiträge	6.610.136,77	7.013.204,50
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.998.971,05	4.174.901,08
2.4	Sonstige Sonderposten	2,00	6.858,93
	Summe: Sonderposten	51.262.904,77	52.500.583,31
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	27.455.998,00	27.705.947,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.228.122,46	8.860.068,77
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.022.978,36	1.026.138,72
	Summe: Rückstellungen	33.707.098,82	37.592.154,49
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.159.733,54	32.295.661,69
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	30.159.733,54	32.295.661,69
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.218.083,00	20.279.663,36
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.378,44	347.413,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	531,82
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.382.164,44	3.428.633,76
	Summe: Verbindlichkeiten	53.177.359,42	56.351.903,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.277.316,28	4.547.054,51
	Summe PASSIVA	180.629.370,92	182.995.923,46

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

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. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2021 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabschlusses)	Kapitalanteile 1)	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/- verlust	unmittelbare Aus- wirkung auf den Stadthaushalt 2021 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)	8,500	30.632	6.342	28.718	5.480	362	Gewinnausschüttung = 362 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 0 T€ + Solidazuschlag = 0T€
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG)	6,522	2.251	237	486	0	0	
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC)	54,918	78	138	157	28	166	Pachtzins = 120 T€; Erstattung Personalkosten = 3 T€; Grundsteuererstattung 43 T€
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	5,902	162.446	39.121	59.210	5.296	348	Gewinnausschüttung = 413 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 62 T€ + Solidazuschlag = 3 T€
Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH	74,900	10.804	1.067	460	360	605	Gewinnausschüttung = 321 TEUR ./.. Steuern = KapEST = 48 T€ + Soli = 3 T€, Konzession = 335 T€
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund	0,078	76	20.520	2.810	0	0	
KoPart eG	0,437	1	720	206	0	0	Einkaufsgemeinschaft übr den StGB NRW
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über)							
WestVerkehr GmbH	0,002	23.157	19.015	13.038	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen der Stadt werden über die KWH GmbH abgewickelt
West-Gleis-GmbH	0,002	28	93	96	0	0	
NEW Netz GmbH	0,009	349	56.991	148.769	0	610	Konzession
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH	0,009	29.909	145.871	15.857	0	0	

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. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2021 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabschlusses)	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/- verlust	unmittelbare Aus- wirkung auf den Stadthaushalt 2021 ²⁾	Bemerkung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
NEW Kommunalholding GmbH	0,014	1.688.541	203.831	808.794	48.838	0	
NEW AG	0,009	437.467	122.816	192.872	0	0	
unmittelbare Auswirkungen auf den Stadthaushalt insgesamt						2.091	

¹⁾ bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

²⁾ Belastungen sind mit minus (-) gekennzeichnet

³⁾ Bzgl. der Entwicklungsprognosen wird auf die uns jeweils aktuellsten vorliegenden Lageberichten verwiesen, welche als Anlage beigefügt sind.

Weitere Informationen zu den Beteiligungen der Stadt Übach-Palenberg sind im Beteiligungsbericht enthalten.

Angaben gem. § 1 Absatz 2 Nr. 9. KomHVO NRW

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
1.	Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH	Stammkapital: 31.188,80 EUR Beteiligung der Stadt: 54,920 %	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.	Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 29 (Vorjahr: T€ 12 Jahresfehlbetrag) ab. Die CMC GmbH verfügte zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von T€ 124. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. In 2021 wurden T€ 4 in Sachanlagen investiert. In 2021 wurden aufgrund der drohenden Insolvenz der Fa. Saurer die Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten auf ein Minimum reduziert. Es wurden ausschließlich unaufschiebbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Gegenwärtig ist die Geschäftslage als gut zu bezeichnen. Trotz Geschäftsverbindungen einiger Firmen in die vom Ukrainekrieg betroffenen Länder sind nach Aussagen der betroffenen Firmen keine nachhaltigen oder bedeutsamen Beeinträchtigungen der jeweiligen Umsatz- bzw. Ertragslage zu erwarten. Sie können durch Intensivierung bereits bestehender Geschäftsbeziehungen bzw. Verlagerung in andere Länder komplett ausgeglichen werden. Allerdings muss an dieser Stelle bereits auf deutliche Umsatzeinbußen der CMC GmbH spätestens ab dem Geschäftsjahr 2024 hingewiesen werden. Wie bereits ausgeführt, hat die Fa. Rieter nach der Entflechtung von Saurer die von ihr genutzten Flächen im CMC vorübergehend übernommen. Sobald die Firma Rieter die neuen Bürogebäude in Heinsberg errichtet hat, wird auch das bisher im CMC-Gebäude untergebrachte Personal dorthin umziehen und die Räumlichkeiten im CMC-Gebäude aufgeben. Es ist bei einer Belegungsquote von 56% der Mietfläche davon auszugehen, dass es nach dem Umzug eines längeren Zeitraumes bedarf, diese Flächen vollumfänglich neu zu vermieten. Da eine Neuvermietung wesentlicher Flächen eines längeren Zeitraums bedarf, muss mit einem vorübergehenden Liquiditätseingpass und eine Beeinträchtigung der Ertragslage gerechnet werden. Der Wartungsvertrag für die Heizungsanlage im CMC-Gebäude wurde durch die NEW Mönchengladbach zum 31.01.2023 aufgrund des Alters der Anlage aufgekündigt. Es drohen Reparaturen, die nach den vertraglichen Vereinbarungen ggf. von der CMC-GmbH zu tragen sind.
2.	Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH	Stammkapital: 100.000 EUR Beteiligung der Stadt: 74,900 %	Als kommunales Unternehmen stellt die Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH die Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie- und Gewerbetunden in der Stadt Übach-Palenberg mit Trinkwasser sicher.	Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 360 (Vorjahr: T€ 428) ab. Die Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH hat in das zum 01.01.2019 von der enwor – energie & wasser vor Ort GmbH übernommene Wassernetz weiterhin investiert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Insgesamt werden vergleichsweise stabile Umsatzerlöse in Höhe von 4,9 bis 5,2 Mio. € und geringe Schwankungen in der Abgabemenge erwartet. Auch wenn die Folgen der Coronavirus-Pandemie sich bislang nicht in dem gefürchteten Maß auf die Zahlungswilligkeit und -fähigkeit der Bevölkerung ausgewirkt hat, sehen wir weiterhin das Risiko von Wertberichtigungen bei Forderungen an Privatkunden und Kleingewerbekunden, dabei handelt es sich gemäß der Definition im Risikobericht um ein A-Risiko. Bei den Sonderkunden aus der Lebensmittelindustrie wird dieses Risiko nicht gesehen. Hier gehen wir aufgrund des angemeldeten Wasserbedarfes von einer guten Konjunkturlage und weiterhin zuverlässigem Zahlungsverhalten aus. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der gegen Russland verhängten Sanktionen muss aber von kurzfristigen Preissteigerungen bei bezogenen Materialien und Leistungen ausgegangen werden. Dies ist ebenfalls ein A-Risiko. Die Gesellschaft sieht für die kommenden Jahre eine positive Entwicklung mit Jahresüberschüssen nach Steuern in Höhe von über 439 bis 500 T€ per annum.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2023	2022	Jahresabschluss	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-FDP	2.970,00 €	2.970,00 €	2.970,00 €	Sockelbetrag 450,00 € sowie 15 € pro Ratsmitglied und Monat. Finanzielle Zuwendung für Stadtverordnete ohne Zugehörigkeit einer Fraktion oder einer Gruppe 22,50 € im Monat.
2.	SPD	2.430,00 €	2.430,00 €	2.430,00 €	
3.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	
4.	UWG	810,00 €	810,00 €	810,00 €	
	Summe	7.560,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022	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)	2.750,21 €	2.638,09 €	(+) 112,12 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen
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)	1.411,24 €	1.258,45 €	(+) 173,99 €	gestiegene Energiekosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81,72 €	81,72 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	62,48 €	62,48 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	1.857,74 €	1.857,74 €		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022	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)	2.135,59 €	2.047,00 €	(+) 88,59 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen
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	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)	1.073,36 €	957,18 €	(+) 116,18 €	gestiegene Energiekosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81,72 €	81,72 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	49,09 €	49,09 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	1.238,50 €	1.238,50 €		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022	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)	630,68 €	619,35 €	(+) 11,33 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen
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	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)	534,83 €	476,93 €	(+) 57,90 €	gestiegene Energiekosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81,72 €	81,72 €		
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 €	530,78 €		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022	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)	1.106,73 €	1.069,14 €	(+) 37,59 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen
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	3.589,56 €	3.589,56 €		
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)	1.638,00 €	1.638,00 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	670,44 €	670,44 €		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Kosten für Kopierer	22,31 €	22,31 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	707,71 €	707,71 €		

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

* Vorgaben des Innenministeriums gem. § 35 Abs. 3 GemHVO
(Anlage 15 VV Muster zur GO und GemHVO, NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände)

**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