

Stadt Übach-Palenberg

*Jahresabschluss
2013*



NKF

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
I. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013	009 - 011
II. Ergebnisrechnung zum 31.12.2013	012 - 013
zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NW	014 - 014
III. Finanzrechnung zum 31.12.2013	015 - 015
zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NW	016 - 016
IV. Produktorientierte Teilrechnungen zum 31.12.2009	
01 Innere Verwaltung	017 - 020
01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01 Politische Gremien	021 - 022
02 Verwaltungsführung	023 - 024
02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	025 - 026
02 Dienstleistungen im Bereich TUIV	027 - 028
03 Personalmanagement	029 - 030
04 Finanzmanagement	031 - 032
05 Rechnungsprüfung	033 - 034
03 Baubetriebshof	
01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen	035 - 036
02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen	037 - 038
03 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen	039 - 040
09 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes	041 - 042
04 Liegenschaftsmanagement	
01 Grundstückserwerb, -veräußerung und –verwaltung	043 - 044
05 Baumanagement	
01 Investive Hochbaumaßnahmen	045 - 046
02 Objektverwaltung	047 - 048
03 Zentrale Tiefbaumaßnahmen	049 - 050
02 Sicherheit und Ordnung	051 - 053
01 Ordnungsangelegenheiten	
01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	054 - 055
02 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	056 - 057
03 Personenstandswesen	058 - 059
04 Verkehrsangelegenheiten	060 - 061
02 Statistik und Wahlen	
01 Wahlen	062 - 063
03 Brand- und Bevölkerungsschutz	
01 Feuerwehr	064 - 065
03 Schulträgeraufgaben	066 - 068
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
01 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln	069 - 070
02 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg	071 - 072
04 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg	073 - 074
05 Katholische Grundschule Scherpenseel	075 - 076
06 Katholische Grundschule Übach	077 - 078
10 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg	079 - 080
20 Städtische Realschule Übach-Palenberg	081 - 082
30 Carolus Magnus Gymnasium	083 - 084

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
40 Willy-Brandt-Gesamtschule	085 - 086
50 Comeniuschule	087 - 088
02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	
01 Schülerbeförderung	089 - 090
09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	091 - 092
04 Kultur und Wissenschaft	093 - 095
01 Kommunale Veranstaltungen	
01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen	096 - 097
02 Förderung von Kultur und Bildung	
01 Förderung der Kunst	098 - 099
02 Förderung der Musik	100 - 101
03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	102 - 103
04 Förderung der sonstigen Volksbildung	104 - 105
03 Büchereien	
01 Stadtbücherei Übach-Palenberg	106 - 107
05 Soziale Leistungen	108 - 110
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	111 - 112
02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	113 - 114
03 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	
01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	115 - 116
04 Soziale Einrichtungen	
01 Altentagesstätte Barbarastraße	117 - 118
02 Begegnungsstätte Frelenberg	119 - 120
03 Mehrgenerationenhaus	121 - 122
04 Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	123 - 124
06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	125 - 126
07 Obdächer	127 - 128
05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	129 - 130
06 Sonstige soziale Leistungen	
01 Gewährung von Wohngeld	131 - 132
02 Sozialversicherungsangelegenheiten	133 - 134
09 Andere sonstige soziale Leistungen	135 - 136
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137 - 139
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	140 - 141
02 Städtische Jugendarbeit	
01 Städtisches Jugendzentrum	142 - 143
02 Fachliche Schwerpunktarbeit	144 - 145
03 Öffentliche Kinderspielplätze	146 - 147
03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	148 - 149
07 Gesundheitsdienste	150 - 152
01 Krankenhäuser	
01 Krankenhausfinanzierung	153 - 154
08 Sportförderung	155 - 157
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	158 - 159
02 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades	160 - 161

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
02 Förderung von Sportler/innen	
01 Förderung von Sportvereinen	162 - 163
09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	164 - 166
01 Räumliche Planung und Entwicklung	
01 Räumliche Planung und Entwicklung	167 - 168
10 Bauen und Wohnen	169 - 171
01 Bau- und Grundstücksordnung	
01 Bau- und Grundstücksordnung	172 - 173
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	174 - 175
03 Wohnungsbauförderung	
01 Wohnungsbauförderung	176 - 177
11 Ver- und Entsorgung	178 - 180
01 Abfallwirtschaft	
01 Abfallwirtschaft	181 - 182
02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	183 - 184
03 Wasser- und Energieversorgung	
01 Wasser- und Energieversorgung	185 - 186
12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	187 - 189
01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	
01 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	190 - 191
02 Kreisstraßen	192 - 193
03 Landesstraßen	194 - 195
04 Bundesstraßen	196 - 197
05 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	198 - 199
06 Straßenreinigung incl. Winterdienst	200 - 201
02 ÖPNV	
01 Mitwirkung am ÖPNV	202 - 203
13 Natur- und Landschaftspflege	204 - 206
01 Öffentliches Grün	
01 Naherholungsgebiet Wurmatal	207 - 208
09 Sonstige öffentliche Grünflächen	209 - 210
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
01 Friedhöfe	211 - 212
03 Land- und Forstwirtschaft	
01 Land- und Forstwirtschaft	213 - 214
04 Wasser und Wasserbau	
01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	215 - 216
14 Umweltschutz	217 - 219
01 Umweltschutz	
01 Kommunalen Umweltschutz	220 - 221
15 Wirtschaft und Tourismus	222 - 224
01 Wirtschaftsförderung	
01 Allgemeine Wirtschaftsförderung	225 - 226
02 Betriebe gewerblicher Art	227 - 228
03 Schloss Zweibrücken	229 - 230
02 Tourismus	
01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	231 - 232
03 Anteile an Unternehmen	
01 Anteile an Unternehmen	233 - 234

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	235 - 237
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	238 - 239
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 241
V. Investitionsmaßnahmen	242 - 288
VI. Schlussbilanz zum 31.12.2013	289 - 291
VII. Anhang	
a) Allgemeines	292 - 294
b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	294 - 296
c) Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	
1. Aktiva	297 - 297
1. Anlagevermögen	297 - 297
1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	297 - 297
2. SACHANLAGEN	297 - 297
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297 - 297
1. Grünflächen	297 - 297
2. Ackerland	298 - 298
3. Wald, Forsten	298 - 298
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	298 - 298
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298 - 298
1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	298 - 298
2. Schulen	299 - 299
3. Wohnbauten	299 - 299
4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	300 - 300
3. Infrastrukturvermögen	301 - 301
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	301 - 301
2. Brücken und Tunnel	301 - 301
3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	301 - 301
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	301 - 301
5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	302 - 302
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	302 - 302
7. Bauten auf fremden Grund und Boden	302 - 302
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	302 - 302
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	302 - 302
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	303 - 303
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	303 - 303
3. FINANZANLAGEN	303 - 303
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	303 - 303
2. Beteiligungen	303 - 303
3. Sondervermögen	304 - 304
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	304 - 304
5. Ausleihungen	304 - 304
2. Umlaufvermögen	304 - 304
1. VORRÄTE	304 - 304
2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERM. GEGENST.	305 - 305
1. Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	305 - 305
2. Privatrechtliche Forderungen	305 - 305

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
3. Sonstige Vermögensgegenstände	305 - 305
4. LIQUIDE MITTEL	305 - 305
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	306 - 306
2. Passiva	306 - 306
1. Eigenkapital	306 - 306
1. ALLGEMEINE RÜCKLAGE	306 - 306
2. SONDERRÜCKLAGEN	307 - 307
3. AUSGLEICHSRÜCKLAGE	307 - 307
2. Sonderposten	307 - 308
1. FÜR ZUWENDUNGEN	308 - 308
2. FÜR BEITRÄGE	308 - 308
3. FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH	308 - 308
4. SONSTIGE SONDERPOSTEN	308 - 308
3. Rückstellungen	309 - 309
1. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	309 - 309
2. RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEPONIEREN UND ALTLASTEN	309 - 309
3. INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN	309 - 309
4. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	310 - 310
4. Verbindlichkeiten	311 - 311
1. ANLEIHEN	311 - 311
2. VERB. AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN	311 - 311
3. VERB. AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG	311 - 311
4. VERB. AUS VORGÄNGEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN	312 - 312
5. VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	312 - 312
6. VERB. AUS TRANSFERLEISTUNGEN	312 - 312
7. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	312 - 312
5. Passive Rechnungsabgrenzung	313 - 313
d) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	
1. Ordentliche Erträge	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	314 - 314
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314 - 314
3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314 - 315
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	315 - 315
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315 - 315
6. Sonstige ordentliche Erträge	315 - 316
2. Ordentliche Aufwendungen	
1. Personalaufwendungen	316 - 316
2. Versorgungsaufwendungen	316 - 317
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317 - 317
4. Bilanzielle Abschreibungen	317 - 318
5. Transferaufwendungen	318 - 318
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	319 - 319
3. Finanzerträge und -aufwendungen	
1. Finanzerträge	319 - 319
2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320 - 320
4. Jahresergebnis	320 - 320
e) Erläuterungen zur Finanzrechnung	320 - 320
f) Haftungsverhältnisse	321 - 322
g) Instandhaltungsrückstellungen	322 - 322
h) Verpflichtungen aus Leasingverträgen	322 - 322

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
i) Angaben nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO	322 - 323
j) Anlagen	
1. Anlagenspiegel	324 - 332
2. Forderungsspiegel	333 - 333
3. Verbindlichkeitspiegel	334 - 334
VIII. Lagebericht	
a) Vorbemerkung	335 - 336
b) Allgemeines	336 - 336
c) Überblick über die wirtschaftliche Lage	337 - 339
d) Kennzahlen zum Jahresabschluss	340 - 342
e) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	343 - 343
f) Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg	343 - 344
g) Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	345 - 353



Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 1
 Datum: 20.05.2016
 Uhrzeit: 13:53:21

Position	Bezeichnung	2013	2012
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.527,63	62.612,00
1.1.1	Lizenzen	56.527,63	62.612,00
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	160.766.515,87	166.991.529,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.464.356,89	23.564.402,44
1.2.1.1	Grünflächen	18.407.734,32	18.235.753,02
1.2.1.2	Ackerland	2.504.523,14	2.593.797,89
1.2.1.3	Wald, Forsten	893.476,12	889.134,94
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.658.623,31	1.845.716,59
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	49.628.085,21	52.669.506,63
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	438.651,79	478.847,85
1.2.2.2	Schulen	29.567.823,29	31.660.029,05
1.2.2.3	Wohnbauten	838.356,61	927.617,11
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.783.253,52	19.603.012,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	82.458.123,46	84.651.371,81
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.716.119,06	12.710.983,26
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.314.752,39	123.072,09
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.587.191,42	21.366.551,17
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.772.351,77	50.372.350,46
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.708,82	78.414,83
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	447.854,54	459.129,76
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.013.007,15	1.016.149,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246.777,87	1.303.404,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.508.310,75	3.327.564,66
1.3	Finanzanlagen	5.601.141,81	5.615.234,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44.467,22	44.467,22
1.3.2	Beteiligungen	5.154.628,00	5.154.628,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	317.055,66	317.055,66
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	84.990,93	99.083,78
	Summe: Anlagevermögen	166.424.185,31	172.669.376,02
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.294.200,85	1.284.032,03
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.294.200,85	1.284.032,03
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.400.430,36	3.761.892,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.150.036,62	1.846.664,18
2.2.1.1	Gebühren	564.857,10	347.431,84
	Einzelwertberichtigung Gebühren	-365,57	0,00



Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 2
 Datum: 20.05.2016
 Uhrzeit: 13:53:21

Position	Bezeichnung	2013	2012
1	2	3	4
Aktiva			
	Pauschalwertberichtigung Gebühren	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	1.899,66	2.595,58
	Wertberichtigung Beiträge	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	727.281,24	630.452,89
	Wertberichtigung Steuern	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	47.568,97	31.185,00
	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	808.795,22	834.998,87
	Wertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	155.383,85	59.543,29
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	131.499,35	11.774,29
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	23.884,50	47.769,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.095.009,89	1.855.684,95
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.729.769,41	3.568.794,17
	Summe: Umlaufvermögen	9.424.400,62	8.614.718,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	407.211,28	278.494,43
	Summe AKTIVA	176.255.797,21	181.562.589,07



Eröffnungsbilanz 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 3
 Datum: 20.05.2016
 Uhrzeit: 13:53:21

Position	Bezeichnung	2013	2012
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	4.965.838,71	11.917.703,55
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.767.921,45	-6.951.864,84
	Summe: Eigenkapital	3.197.917,26	4.965.838,71
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	64.626.325,31	67.505.806,49
2.2	für Beiträge	10.665.796,97	11.087.511,19
2.3	für den Gebührenaussgleich	303.858,91	31.821,86
2.4	Sonstige Sonderposten	2.904,14	1.007,94
	Summe: Sonderposten	75.598.885,33	78.626.147,48
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	20.819.464,00	20.458.707,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	825.160,11	213.600,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.867.813,66	18.382.928,10
	Summe: Rückstellungen	41.512.437,77	39.055.235,10
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.533.797,16	45.392.639,77
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	182.316,44
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	42.533.797,16	45.210.323,33
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.200.000,00	8.200.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	947.022,86	8.438,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.269,43	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.153.557,98	2.296.367,42
	Summe: Verbindlichkeiten	52.843.647,43	55.897.445,98
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.102.909,42	3.017.921,80
	Summe PASSIVA	176.255.797,21	181.562.589,07

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

**GESAMT-
ERGEBNIS-
RECHNUNG**

UND

**GESAMT-
FINANZ-
RECHNUNG**



Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.501.761,41	26.420.295,00	27.636.732,76	1.216.437,76
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.910.228,16	15.851.821,00	16.198.323,45	346.502,45
3. + Sonstige Transfererträge	3.059,61	50,00	6.912,42	6.862,42
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.841,94	9.576.386,00	9.852.826,54	276.440,54
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.825,80	525.198,00	677.848,49	152.650,49
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.678,06	1.487.851,00	1.341.535,95	-146.315,05
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.638.748,26	1.387.858,00	2.213.242,20	825.384,20
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9. +/- Bestandsveränderungen	10.039,01	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	53.603.182,25	55.254.459,00	57.927.421,81	2.672.962,81
11. - Personalaufwendungen	-8.372.378,91	-9.223.648,00	-6.076.910,02	3.146.737,98
12. - Versorgungsaufwendungen	-780.422,10	-898.371,00	-3.409.021,29	-2.510.650,29
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.416.533,48	-12.399.853,00	-11.844.703,40	555.149,60
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-7.046.186,41	-7.016.505,00	-7.136.683,67	-120.178,67
15. - Transferaufwendungen	-21.537.707,40	-21.535.236,00	-21.829.857,74	-294.621,74
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979.923,57	-4.273.848,00	-6.380.116,20	-2.106.268,20
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.133.151,87	-55.347.461,00	-56.677.292,32	-1.329.831,32
18. = Ordentliches Ergebnis	1.470.030,38	-93.002,00	1.250.129,49	1.343.131,49
19. + Finanzerträge	529.166,74	542.560,00	515.660,90	-26.899,10
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.767.118,57	-1.672.292,00	-14.891.451,64	-13.219.159,64
21. = Finanzergebnis	-3.237.951,83	-1.129.732,00	-14.375.790,74	-13.246.058,74
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.921,45	-1.222.734,00	-13.125.661,25	-11.902.927,25
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	-1.767.921,45	-1.222.734,00	-13.125.661,25	-11.902.927,25

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

Ausführungen zum fortgeschriebenen Ansatz (Ergebnisrechnung 2013) gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NW

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich IST / Ansatz (Sp. 9 ./ Sp. 8)
		Original- ansatz	(+/-) Nachträge	(+) Ermächtigungs- übertragungen	(=) Fortgeschriebener Ansatz		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.501.761,41	26.420.295,00	0,00	0,00	26.420.295,00	27.636.732,76	1.216.437,76
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.910.228,16	15.851.821,00	0,00	0,00	15.851.821,00	16.910.228,16	1.058.407,16
3. + Sonstige Transfererträge	3.059,61	50,00	0,00	0,00	50,00	3.059,61	3.009,61
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730.841,94	9.576.386,00	0,00	0,00	9.576.386,00	7.730.841,94	-1.845.544,06
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.825,80	525.198,00	0,00	0,00	525.198,00	578.825,80	53.627,80
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.678,06	1.487.851,00	0,00	0,00	1.487.851,00	1.229.678,06	-258.172,94
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.638.748,26	1.387.858,00	0,00	0,00	1.387.858,00	1.638.748,26	250.890,26
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9. +/- Bestandsveränderungen	10.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,01	10.039,01
10. = Ordentliche Erträge	53.603.182,25	55.254.459,00	0,00	0,00	55.254.459,00	55.738.153,60	483.694,60
11. - Personalaufwendungen	8.372.378,91	9.223.648,00	0,00	0,00	9.223.648,00	8.372.378,91	-851.269,09
12. - Versorgungsaufwendungen	780.422,10	898.371,00	0,00	0,00	898.371,00	780.422,10	-117.948,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.416.533,48	12.399.853,00	0,00	0,00	12.399.853,00	11.416.533,48	-983.319,52
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.046.186,41	7.016.505,00	0,00	0,00	7.016.505,00	7.046.186,41	29.681,41
15. - Transferaufwendungen	21.537.707,40	21.535.236,00	0,00	0,00	21.535.236,00	21.537.707,40	2.471,40
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979.923,57	4.273.848,00	0,00	145.502,74	4.419.350,74	2.979.923,57	-1.439.427,17
17. = Ordentliche Aufwendungen	52.133.151,87	55.347.461,00	0,00	145.502,74	55.492.963,74	52.133.151,87	-3.359.811,87
18. = Ordentliches Ergebnis	1.470.030,38	-93.002,00	0,00	-145.502,74	-238.504,74	3.605.001,73	3.843.506,47
19. + Finanzerträge	529.166,74	542.560,00	0,00	0,00	542.560,00	529.166,74	-13.393,26
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.767.118,57	1.672.292,00	0,00	0,00	1.672.292,00	3.767.118,57	2.094.826,57
21. = Finanzergebnis	-3.237.951,83	-1.129.732,00	0,00	0,00	-1.129.732,00	-3.237.951,83	-2.108.219,83
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.921,45	-1.222.734,00	0,00	-145.502,74	-1.368.236,74	367.049,90	1.735.286,64
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	-1.767.921,45	-1.222.734,00	0,00	-145.502,74	-1.368.236,74	367.049,90	1.735.286,64



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	25.518.558,66	26.420.295,00	27.529.439,81	1.109.144,81
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.961.492,10	11.736.766,00	11.857.143,70	120.377,70
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	840,00	50,00	9.132,03	9.082,03
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209.996,02	8.095.596,00	7.655.729,14	-439.866,86
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.568,65	525.198,00	587.361,53	62.163,53
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.259.022,22	1.487.851,00	1.329.564,48	-158.286,52
7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.756,85	1.396.238,00	2.428.922,18	1.032.684,18
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	529.787,83	542.560,00	517.079,99	-25.480,01
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.850.022,33	50.204.554,00	51.914.372,86	1.709.818,86
10. - Personalauszahlungen	-7.932.290,70	-8.665.461,00	-8.223.993,49	441.467,51
11. - Versorgungsauszahlungen	-881.748,00	-1.172.960,00	-810.348,00	362.612,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.779.029,99	-12.399.853,00	-11.511.862,91	887.990,09
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.283.617,40	-1.672.292,00	-1.212.251,39	460.040,61
14. - Transferauszahlungen	-21.607.756,34	-21.535.236,00	-19.415.506,65	2.119.729,35
15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.898.642,32	-2.780.321,00	-3.178.159,81	-397.838,81
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.383.084,75	-48.226.123,00	-44.352.122,25	3.874.000,75
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.937,58	1.978.431,00	7.562.250,61	5.583.819,61
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012.616,97	748.458,00	1.112.566,01	364.108,01
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.696,65	2.520.000,00	369.016,74	-2.150.983,26
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.727,82	65.000,00	108.638,44	43.638,44
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.041,44	3.333.458,00	1.590.221,19	-1.743.236,81
24. - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.724,52	-145.000,00	-59.528,09	85.471,91
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.107,23	-2.548.711,00	-1.269.840,41	1.278.870,59
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.566,92	-647.424,00	-498.178,94	149.245,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.398,67	-3.341.135,00	-1.827.547,44	1.513.587,56
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	548.642,77	-7.677,00	-237.326,25	-229.649,25
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.015.580,35	1.970.754,00	7.324.924,36	5.354.170,36
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.859,18	10.247,00	8.489,49	-1.757,51
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.858.765,34	-1.405.272,00	-1.397.722,30	7.549,70
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00	-700.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.843.906,16	-2.395.025,00	-3.089.232,81	-694.207,81
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.171.674,19	-424.271,00	4.235.691,55	4.659.962,55
39. + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	3.568.794,17	4.729.769,00	4.729.769,41	0,41
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.698,95	0,00	-5.417,34	-5.417,34
41. = Liquide Mittel	4.729.769,41	4.305.498,00	8.960.043,62	4.654.545,62

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

Ausführungen zum fortgeschriebenen Ansatz (Finanzrechnung 2013) gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NW

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich IST / Ansatz (Sp. 9 ./ Sp. 8)
		Originalansatz	(+/-) Nachträge	(+) Ermächtigungsübertragungen	(=) Fortgeschriebener Ansatz		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.518.558,66	26.420.295,00	0,00	0,00	26.420.295,00	25.518.558,66	-901.736,34
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.961.492,10	11.736.766,00	0,00	0,00	11.736.766,00	12.961.492,10	1.224.726,10
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	840,00	50,00	0,00	0,00	50,00	840,00	790,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209.996,02	8.095.596,00	0,00	0,00	8.095.596,00	7.209.996,02	-885.599,98
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.568,65	525.198,00	0,00	0,00	525.198,00	599.568,65	74.370,65
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.259.022,22	1.487.851,00	0,00	0,00	1.487.851,00	1.259.022,22	-228.828,78
7. + Sonstige Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.756,85	1.396.238,00	0,00	0,00	1.396.238,00	1.770.756,85	374.518,85
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	529.787,83	542.560,00	0,00	0,00	542.560,00	529.787,83	-12.772,17
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.850.022,33	50.204.554,00	0,00	0,00	50.204.554,00	49.850.022,33	-354.531,67
10. - Personalauszahlungen	7.932.290,70	8.665.461,00	0,00	0,00	8.665.461,00	7.932.290,70	-733.170,30
11. - Versorgungsauszahlungen	881.748,00	1.172.960,00	0,00	0,00	1.172.960,00	881.748,00	-291.212,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.029,99	12.399.853,00	0,00	0,00	12.399.853,00	10.779.029,99	-1.620.823,01
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.283.617,40	1.672.292,00	0,00	0,00	1.672.292,00	2.283.617,40	611.325,40
14. - Transferauszahlungen	21.607.756,34	21.535.236,00	0,00	0,00	21.535.236,00	21.607.756,34	72.520,34
15. - Sonstige Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.898.642,32	2.780.321,00	0,00	145.502,74	2.925.823,74	2.898.642,32	-27.181,42
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.383.084,75	48.226.123,00	0,00	145.502,74	48.371.625,74	46.383.084,75	-1.988.540,99
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.937,58	1.978.431,00	0,00	-145.502,74	1.832.928,26	3.466.937,58	1.634.009,32
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012.616,97	748.458,00	0,00	0,00	748.458,00	1.012.616,97	264.158,97
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.696,65	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	390.696,65	-2.129.303,35
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.727,82	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	146.727,82	81.727,82
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.041,44	3.333.458,00	0,00	0,00	3.333.458,00	1.550.041,44	-1.783.416,56
24. - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	37.724,52	145.000,00	0,00	1.481,55	146.481,55	37.724,52	-108.757,03
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.107,23	2.548.711,00	0,00	324.813,76	2.873.524,76	585.107,23	-2.288.417,53
26. - Ausz. für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	378.566,92	647.424,00	0,00	35.716,82	683.140,82	378.566,92	-304.573,90
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.398,67	3.341.135,00	0,00	362.012,13	3.703.147,13	1.001.398,67	-2.701.748,46
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	548.642,77	-7.677,00	0,00	-362.012,13	-369.689,13	548.642,77	918.331,90
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.015.580,35	1.970.754,00	0,00	-507.514,87	1.463.239,13	4.015.580,35	2.552.341,22
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.859,18	10.247,00	0,00	0,00	10.247,00	14.859,18	4.612,18
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.858.765,34	1.405.272,00	0,00	0,00	1.405.272,00	2.858.765,34	1.453.493,34
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.843.906,16	-2.395.025,00	0,00	0,00	-2.395.025,00	-2.843.906,16	-448.881,16
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.171.674,19	-424.271,00	0,00	-507.514,87	-931.785,87	1.171.674,19	2.103.460,06
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.568.794,17	4.729.769,00	0,00	0,00	4.729.769,00	3.568.794,17	-1.160.974,83
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.698,95	-10.698,95
41. = Liquide Mittel	4.729.769,41	4.305.498,00	0,00	-507.514,87	3.797.983,13	4.729.769,41	931.786,28

Teilergebnis-
und
Teilfinanzrechnungen
mit
Produktbeschreibungen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.228,00	46.366	81.353,83	-34.987,83	16.125,83
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222.754,83	4.819.447	4.816.184,28	3.262,72	593.429,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.509,78	230.453	324.793,80	-94.340,80	80.284,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.754,97	1.285.171	1.161.781,06	123.389,94	76.026,09
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.733,96	39.033	273.785,49	-234.752,49	-289.948,47
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	10.039,01	0	0,00	0,00	-10.039,01
10.	= Ordentliche Erträge	6.192.020,55	6.425.470	6.657.898,46	-232.428,46	465.877,91
11.	- Personalaufwendungen	-4.692.116,00	-5.297.233	-3.553.003,14	-1.744.229,86	1.139.112,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	-445.898,10	-528.465	-1.917.699,92	1.389.234,92	-1.471.801,82
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.684.577,10	-7.916.942	-7.681.017,30	-235.924,70	3.559,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.386,19	-336.685	-308.873,47	-27.811,53	8.512,72
15.	- Transferaufwendungen	-1.650,00	-1.650	-1.650,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645.497,15	-1.733.092	-3.168.360,18	1.435.268,18	-1.522.863,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.787.124,54	-15.814.067	-16.630.604,01	816.537,01	-1.843.479,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.595.103,99	-9.388.597	-9.972.705,55	584.108,55	-1.377.601,56
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.595.103,99	-9.388.597	-9.972.705,55	584.108,55	-1.377.601,56
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.595.103,99	-9.388.597	-9.972.705,55	584.108,55	-1.377.601,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.785.116	0,00	11.785.116,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.396.519	0,00	-2.396.519,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-8.595.103,99	0	-9.972.705,55	9.972.705,55	-1.377.601,56



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Ist abw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.947,40	15.466	13.466,36	1.999,64	2.518,96
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.846,87	4.807.899	4.697.552,81	110.346,19	493.705,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.256,76	230.453	233.676,70	-3.223,70	-45.580,06
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.086.006,02	1.285.171	1.159.968,40	125.202,60	73.962,38
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	718.213,63	39.042	652.989,21	-613.947,21	-65.224,42
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.298.270,68	6.378.031	6.757.653,48	-379.622,48	459.382,80
10.	- Personalauszahlungen	-4.602.269,28	-4.967.172	-4.802.502,45	-164.669,55	-200.233,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	-881.748,00	-693.580	-309.795,39	-383.784,61	571.952,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.975.180,73	-7.916.942	-7.966.933,53	49.991,53	-991.752,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-1.650,00	-1.650	-1.650,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964.664,95	-1.711.083	-1.835.462,31	124.379,31	129.202,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.425.512,96	-15.290.427	-14.916.343,68	-374.083,32	-490.830,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.127.242,28	-8.912.396	-8.158.690,20	-753.705,80	-31.447,92
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,31	0	311.051,00	-311.051,00	310.180,69
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.459,65	2.470.000	369.016,74	2.100.983,26	-21.442,91
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.179,77	10.000	108.638,44	-98.638,44	-1.541,33
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.509,73	2.480.000	788.706,18	1.691.293,82	287.196,45
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.604,44	-55.000	-41.319,48	-13.680,52	-25.715,04
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.089,67	-33.000	-82.566,10	49.566,10	18.523,57
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-219.247,89	-492.490	-330.188,53	-162.301,47	-110.940,64
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.942,00	-580.490	-454.074,11	-126.415,89	-118.132,11
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.567,73	1.899.510	334.632,07	1.564.877,93	169.064,34



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Waliczek	FB 1 Allgemeine Verwaltung, Informationstechnik und Personal

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Die Schriftführertätigkeit wird nicht zentral von FB 1 bereit gestellt, sondern die Fachämter stellen zu den jeweiligen Fachausschüssen den Schriftführer.
Koordination sowie Verwaltung der Niederschriften (auch in Session) obliegt jedoch A 10.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Haupt- und Finanzausschuss	Kleine Zuwendungen anlässlich Vereinsfeiern 3.500 Euro; Bürgerempfang im Pädagogischen Zentrum 1.800 Euro; Partnerschaftsverein, Zuschuss 1.650 Euro; Mitgliedsbeitrag zur Regio Aachen 2.800 Euro; Bar-Zuwendungen an Fraktionen 8.190 Euro

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	2,03	2,02	2,02	0,00	-0,01
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,69	1,51	1,51	0,00	-0,18
Personalkosten	Euro	-332.869,91	-331.488,00	-310.867,77	-20.620,23	22.002,14
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,50	1.930	0,00	1.930,00	-1.609,50
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,98	10	269,92	-259,92	-29,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,54	1	0,00	1,00	-873,54
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.782,02	1.941	269,92	1.671,08	-2.512,10
11.	- Personalaufwendungen	-273.017,33	-263.771	-48.522,53	-215.248,47	224.494,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	-59.852,58	-67.717	-262.345,24	194.628,24	-202.492,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.200	-23,50	-7.176,50	-23,50
15.	- Transferaufwendungen	-1.650,00	-1.650	-1.650,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.082,89	-187.102	-159.625,45	-27.476,55	29.457,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-523.602,80	-527.440	-472.166,72	-55.273,28	51.436,08



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.820,78	-525.499	-471.896,80	-53.602,20	48.923,98
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-520.820,78	-525.499	-471.896,80	-53.602,20	48.923,98
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-520.820,78	-525.499	-471.896,80	-53.602,20	48.923,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.499	0,00	525.499,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-520.820,78	0	-471.896,80	471.896,80	48.923,98

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,50	1.930	0,00	1.930,00	-1.609,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,98	10	269,92	-259,92	-279,06
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	597,70	1	275,84	-274,84	-321,86
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,18	1.941	545,76	1.395,24	-2.210,42
10.	- Personalauszahlungen	-207.640,90	-223.242	-206.385,50	-16.856,50	1.255,40
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-85.165	-88.054,52	2.889,52	-88.054,52
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-1.650,00	-1.650	-1.650,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.167,79	-187.102	-162.946,13	-24.155,87	18.221,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.458,69	-497.159	-459.036,15	-38.122,85	-68.577,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.702,51	-495.218	-458.490,39	-36.727,61	-70.787,88
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Führung und Steuerung der Verwaltung auch unter Beachung der Entscheidungen politischer Gremien. Vertretung nach außen bzw. Repräsentation der Stadt und der Verwaltung	Optimierung der Verwaltungsabläufe; optimaler Ressourceneinsatz
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Dezernenten; Ämter; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Bürgermeister Jungnitsch	Bürgermeister
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister, Ersten Stadtbeigeordneten, Kämmerer und dem Leiter des Dezernates III Stadtentwicklung sowie Hoch- und Tiefbau.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
VVS	Verfüungsmittel des Bürgermeisters 2.700 Euro Repräsentationskosten 4.000 Euro

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,55	1,46	1,46	0,00	-0,09
Personalkosten	Euro	-354.383,88	-367.999,00	-329.126,76	-38.872,24	25.257,12
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.437,90	7.726	11.266,36	-3.540,36	4.828,46
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,74	10	0,00	10,00	-109,74
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.547,64	7.736	11.266,36	-3.530,36	4.718,72
11.	- Personalaufwendungen	-289.660,74	-295.298	-69.066,85	-226.231,15	220.593,89
12.	- Versorgungsaufwendungen	-64.723,14	-72.701	-260.059,91	187.358,91	-195.336,77
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-771,84	-576	-1.137,38	561,38	-365,54
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.011,35	-12.700	-12.692,83	-7,17	-1.681,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-366.167,07	-381.275	-342.956,97	-38.318,03	23.210,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.619,43	-373.539	-331.690,61	-41.848,39	27.928,82
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-359.619,43	-373.539	-331.690,61	-41.848,39	27.928,82
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-359.619,43	-373.539	-331.690,61	-41.848,39	27.928,82



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.539	0,00	373.539,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-359.619,43	0	-331.690,61	331.690,61	27.928,82

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.437,90	7.726	11.266,36	-3.540,36	4.828,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,74	10	0,00	10,00	-109,74
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547,64	7.736	11.266,36	-3.530,36	4.718,72
10.	- Personalauszahlungen	-217.931,37	-253.132	-224.352,32	-28.779,68	-6.420,95
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-88.606	-87.287,47	-1.318,53	-87.287,47
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.491,35	-12.700	-12.704,27	4,27	-1.212,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.422,72	-354.438	-324.344,06	-30.093,94	-94.921,34
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.875,08	-346.702	-313.077,70	-33.624,30	-90.202,62
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung, insbesondere:	Optimierung der Geschäftsabläufe

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 1 Allgemeine Verwaltung, Informationstechnik und Personal

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	3,69	5,74	5,74	0,00	2,05
Beschäftigtenstellen	Stellen	7,68	9,78	9,78	0,00	2,10
Personalkosten	Euro	-689.476,64	-859.631,00	-678.022,34	-181.608,66	11.454,30
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.356,03	24.800	22.656,15	2.143,85	-699,88
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,76	3.500	2.965,43	534,57	-1.691,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,66	2.500	914,10	1.585,90	-1.222,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,34	33.085	14.621,34	18.463,66	321,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.619,92	2.085	159.205,84	-157.120,84	-155.414,08
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	359.069,71	65.970	200.362,86	-134.392,86	-158.706,85
11.	- Personalaufwendungen	-619.933,89	-781.596	-431.024,91	-350.571,09	188.908,98
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.542,75	-78.035	-246.997,43	168.962,43	-177.454,68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.273,84	-98.219	-71.404,58	-26.814,42	-5.130,74
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.691,46	-136.067	-137.792,62	1.725,62	898,84
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.107,96	-909.673	-857.829,38	-51.843,62	86.278,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.549,90	-2.003.590	-1.745.048,92	-258.541,08	93.500,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.479.480,19	-1.937.620	-1.544.686,06	-392.933,94	-65.205,87
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.479.480,19	-1.937.620	-1.544.686,06	-392.933,94	-65.205,87
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.479.480,19	-1.937.620	-1.544.686,06	-392.933,94	-65.205,87
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.937.620	0,00	1.937.620,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.479.480,19	0	-1.544.686,06	1.544.686,06	-65.205,87

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	5.800	2.200,00	3.600,00	-700,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,76	3.500	2.965,43	534,57	-1.691,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,66	2.500	875,10	1.624,90	-1.300,56
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.300,34	33.085	14.621,34	18.463,66	321,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	320.187,07	2.085	196.588,41	-194.503,41	-123.598,66
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.219,83	46.970	217.250,28	-170.280,28	-126.969,55
10.	- Personalauszahlungen	-546.988,95	-732.393	-580.128,49	-152.264,51	-33.139,54
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-103.396	-82.903,12	-20.492,88	-82.903,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.611,11	-98.219	-73.455,65	-24.763,35	-11.844,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.147,62	-887.673	-707.674,13	-179.998,87	338.473,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.747,68	-1.821.681	-1.444.161,39	-377.519,61	210.586,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.527,85	-1.774.711	-1.226.911,11	-547.799,89	83.616,74
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.967,69	-15.000	-9.370,47	-5.629,53	-2.402,78
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.967,69	-15.000	-9.370,47	-5.629,53	-2.402,78
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.967,69	-15.000	-9.370,47	-5.629,53	-2.402,78



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 Waliczek	FB 1 Allgemeine Verwaltung, Informationstechnik und Personal

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-184.764,42	-251.772,00	-178.084,11	-73.687,89	6.680,31
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.082,29	0	31.839,45	-31.839,45	17.757,16
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	20	0,00	20,00	-10,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.092,29	20	31.839,45	-31.819,45	17.747,16
11.	- Personalaufwendungen	-172.158,40	-237.391	-165.036,02	-72.354,98	7.122,38
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.606,02	-14.381	-13.048,09	-1.332,91	-442,07
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.901,83	-10.200	-5.745,71	-4.454,29	8.156,12
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.371,19	-63.932	-51.255,54	-12.676,46	-11.884,35
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.740,71	-93.967	-96.362,35	2.395,35	-13.621,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-320.778,15	-419.871	-331.447,71	-88.423,29	-10.669,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.685,86	-419.851	-299.608,26	-120.242,74	7.077,60
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-306.685,86	-419.851	-299.608,26	-120.242,74	7.077,60
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-306.685,86	-419.851	-299.608,26	-120.242,74	7.077,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	419.851	0,00	419.851,00	0,00



Produktrechnung 2013
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-306.685,86	0	-299.608,26	299.608,26	7.077,60

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-158.910,62	-228.282	-171.182,44	-57.099,56	-12.271,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.141	-4.379,51	-14.761,49	-4.379,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.752,91	-10.200	-5.833,17	-4.366,83	7.919,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.991,53	-93.967	-98.166,18	4.199,18	-14.174,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.655,06	-351.590	-279.561,30	-72.028,70	-22.906,24
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.655,06	-351.570	-279.561,30	-72.008,70	-22.906,24
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	28,00	-28,00	18,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	28,00	-28,00	18,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138.330,93	-256.990	-95.213,69	-161.776,31	43.117,24
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.330,93	-256.990	-95.213,69	-161.776,31	43.117,24
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.320,93	-256.990	-95.185,69	-161.804,31	43.135,24



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Waliczek	FB 1 Allgemeine Verwaltung, Informationstechnik und Personal

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Haupt- und Finanzausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	3,04	3,29	3,29	0,00	0,25
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,34	1,97	1,97	0,00	-0,37
Personalkosten	Euro	-322.362,15	-496.256,00	-640.418,36	144.162,36	-318.056,21
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	10	268,00	-258,00	88,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.400,35	-3.400,35	5.400,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.192,89	10	1.928,53	-1.918,53	-10.264,36
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	12.372,89	2.050	7.596,88	-5.546,88	-4.776,01
11.	- Personalaufwendungen	-257.219,47	-412.707	-210.242,09	-202.464,91	46.977,38
12.	- Versorgungsaufwendungen	-65.142,68	-83.549	-430.176,27	346.627,27	-365.033,59
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.784,73	-1.221	-6.784,73	5.563,73	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.904,78	-126.050	-59.462,60	-66.587,40	-17.557,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-371.051,66	-623.527	-706.665,69	83.138,69	-335.614,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.678,77	-621.477	-699.068,81	77.591,81	-340.390,04
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-358.678,77	-621.477	-699.068,81	77.591,81	-340.390,04
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-358.678,77	-621.477	-699.068,81	77.591,81	-340.390,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	621.477	0,00	621.477,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-358.678,77	0	-699.068,81	699.068,81	-340.390,04

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	10	268,00	-258,00	88,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	4.920,28	-2.920,28	4.920,28
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	390,65	10	1.930,05	-1.920,05	1.539,40
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,65	2.050	7.118,33	-5.068,33	6.547,68
10.	- Personalauszahlungen	-574.273,81	-351.077	-570.771,61	219.694,61	3.502,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	-881.748,00	-129.507	189.482,54	-318.989,54	1.071.230,54
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.244,79	-126.050	-48.687,78	-77.362,22	-5.442,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.266,60	-606.634	-429.976,85	-176.657,15	1.069.289,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.695,95	-604.584	-422.858,52	-181.725,48	1.075.837,43
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Haupt- und Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	5,10	4,10	4,10	0,00	-1,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	6,41	6,41	6,41	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-597.039,39	-635.918,00	-613.211,61	-22.706,39	-16.172,22
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215.247,20	4.801.486	4.811.774,98	-10.288,98	596.527,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.823,00	160	79.271,63	-79.111,63	103.094,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.889,64	1.231.826	1.135.331,65	96.494,35	73.442,01
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.761,68	35.009	7.532,20	27.476,80	-151.229,48
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	10.039,01	0	0,00	0,00	-10.039,01
10.	= Ordentliche Erträge	5.422.114,53	6.068.481	6.033.910,46	34.570,54	611.795,93
11.	- Personalaufwendungen	-522.765,43	-548.816	-252.833,49	-295.982,51	269.931,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.273,96	-87.102	-360.378,12	273.276,12	-286.104,16
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.683,98	-3.551.398	-3.528.177,08	-23.220,92	-46.493,10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.372,17	-3.343	-8.579,83	5.236,83	4.792,34
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.724,16	-10.500	-1.590.745,48	1.580.245,48	-1.548.021,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.134.819,70	-4.201.159	-5.740.714,00	1.539.555,00	-1.605.894,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.287.294,83	1.867.322	293.196,46	1.574.125,54	-994.098,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	1.287.294,83	1.867.322	293.196,46	1.574.125,54	-994.098,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.287.294,83	1.867.322	293.196,46	1.574.125,54	-994.098,37



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	529.197	0,00	529.197,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.396.519	0,00	-2.396.519,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	1.287.294,83	0	293.196,46	-293.196,46	-994.098,37

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197.600,11	4.801.486	4.691.964,38	109.521,62	494.364,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,50	160	50,00	110,00	8,50
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.889,64	1.231.826	1.134.167,29	97.658,71	72.277,65
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	278.654,60	35.018	401.064,91	-366.046,91	122.410,31
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.185,85	6.068.490	6.227.246,58	-158.756,58	689.060,73
10.	- Personalauszahlungen	-444.725,47	-494.201	-471.097,40	-23.103,60	-26.371,93
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-114.769	-120.958,65	6.189,65	-120.958,65
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.490.486,65	-3.551.398	-3.517.600,67	-33.797,33	-27.114,02
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.478,33	-10.491	-412.391,17	401.900,17	-143.912,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.203.690,45	-4.170.859	-4.522.047,89	351.188,89	-318.357,44
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.495,40	1.897.631	1.705.198,69	192.432,31	370.703,29
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870,31	0	0,00	0,00	-870,31
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.156,82	10.000	17.125,70	-7.125,70	15.968,88
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,13	10.000	17.125,70	-7.125,70	15.098,57
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.027,13	10.000	17.125,70	-7.125,70	15.098,57



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 250 EURO	Sicherung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit aller Finanz- sowie Vermögensgeschäftsvorfälle

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Janssen	Rechnungsprüfungsamt

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rechnungsprüfungsausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	1,98	0,98	0,98	0,00	-1,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,07	0,02	0,02	0,00	-0,05
Personalkosten	Euro	-112.202,05	-122.696,00	-118.588,49	-4.107,51	-6.386,44
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,87	11.548	40,87	11.507,13	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	40,87	11.548	40,87	11.507,13	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-86.878,72	-84.984	4.375,53	-89.359,53	91.254,25
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.323,33	-37.712	-122.964,02	85.252,02	-97.640,69
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-695,86	-696	-694,84	-1,16	1,02
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-112.897,91	-123.392	-119.283,33	-4.108,67	-6.385,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.857,04	-111.844	-119.242,46	7.398,46	-6.385,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-112.857,04	-111.844	-119.242,46	7.398,46	-6.385,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-112.857,04	-111.844	-119.242,46	7.398,46	-6.385,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.844	0,00	111.844,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-112.857,04	0	-119.242,46	119.242,46	-6.385,42

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-60.140,99	-67.038	-69.614,84	2.576,84	-9.473,85
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-37.712	-41.272,10	3.560,10	-41.272,10
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.140,99	-104.750	-110.886,94	6.136,94	-50.745,95
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.140,99	-104.750	-110.886,94	6.136,94	-50.745,95
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.022,95	0	91.512,74	-91.512,74	-17.510,21
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.022,95	0	91.512,74	-91.512,74	-17.510,21
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.022,95	0	91.512,74	-91.512,74	-17.510,21



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Frau Hermanns	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss; Bau- u. Umweltausschuss	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37,57	-37,57	37,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	37,57	-37,57	37,57
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.925,13	-25.200	-24.261,19	-938,81	-336,06
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.925,13	-25.200	-24.261,19	-938,81	-336,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.925,13	-25.200	-24.223,62	-976,38	-298,49
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-23.925,13	-25.200	-24.223,62	-976,38	-298,49
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-23.925,13	-25.200	-24.223,62	-976,38	-298,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	0,00	25.200,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-23.925,13	0	-24.223,62	24.223,62	-298,49



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37,57	-37,57	37,57
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37,57	-37,57	37,57
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.534,63	-25.200	-26.661,89	1.461,89	-5.127,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.534,63	-25.200	-26.661,89	1.461,89	-5.127,26
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.534,63	-25.200	-26.624,32	1.424,32	-5.089,69
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-4.560,60	-439,40	-4.560,60
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.560,60	-439,40	-4.560,60
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.560,60	-439,40	-4.560,60



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Frau Hermanns	Technischer Betrieb
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss; Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-169.554,00	-179.083,00	-167.470,39	-11.612,61	2.083,61
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,22	0	0,00	0,00	-6.278,22
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.278,22	0	0,00	0,00	-6.278,22
11.	- Personalaufwendungen	-169.554,00	-179.083	-165.737,19	-13.345,81	3.816,81
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.733,20	1.733,20	-1.733,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.501,26	-39.830	-31.374,35	-8.455,65	-5.873,09
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.096,68	-2.544	-1.357,11	-1.186,89	11.739,57
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-208.151,94	-221.457	-200.201,85	-21.255,15	7.950,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.873,72	-221.457	-200.201,85	-21.255,15	1.671,87
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-201.873,72	-221.457	-200.201,85	-21.255,15	1.671,87
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-201.873,72	-221.457	-200.201,85	-21.255,15	1.671,87
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.457	0,00	221.457,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-201.873,72	0	-200.201,85	200.201,85	1.671,87

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-169.534,00	-179.083	-166.865,49	-12.217,51	2.668,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-581,74	581,74	-581,74
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.439,41	-39.830	-30.912,84	-8.917,16	-4.473,43
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.973,41	-218.913	-198.360,07	-20.552,93	-2.386,66
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.973,41	-218.913	-198.360,07	-20.552,93	-2.386,66
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.869,89	-5.000	-11.044,23	6.044,23	-5.174,34
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.067,55	-28.000	-26.525,80	-1.474,20	541,75
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.381,75	-8.500	-5.316,16	-3.183,84	4.065,59
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.319,19	-41.500	-42.886,19	1.386,19	-567,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.319,19	-41.500	-42.886,19	1.386,19	-567,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Frau Hermanns	Technischer Betrieb
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,75	7.250	3.687,59	3.562,41	-4.851,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.538,75	7.250	3.687,59	3.562,41	-4.851,16
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.775,59	-202.298	-175.655,94	-26.642,06	69.119,65
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.191,64	-13.478	-11.191,64	-2.286,36	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-255.967,23	-215.776	-186.847,58	-28.928,42	69.119,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.428,48	-208.526	-183.159,99	-25.366,01	64.268,49
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-247.428,48	-208.526	-183.159,99	-25.366,01	64.268,49
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-247.428,48	-208.526	-183.159,99	-25.366,01	64.268,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.526	0,00	208.526,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-247.428,48	0	-183.159,99	183.159,99	64.268,49

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,64	7.250	4.326,33	2.923,67	-4.294,31
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.620,64	7.250	4.326,33	2.923,67	-4.294,31
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.787,25	-202.298	-184.689,12	-17.608,88	50.098,13
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.787,25	-202.298	-184.689,12	-17.608,88	50.098,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.166,61	-195.048	-180.362,79	-14.685,21	45.803,82
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Frau Hermanns	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	29,82	26,47	26,47	0,00	-3,35
Personalkosten	Euro	-1.378.960,67	-1.496.070,00	-1.551.083,13	55.013,13	-172.122,46
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.623,87	5.600	6.926,33	-1.326,33	1.302,46
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	950	825,00	125,00	-70,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,22	120	259,45	-139,45	-1.467,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626,65	15.000	5.525,00	9.475,00	-3.101,65
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.872,74	26.670	13.535,78	13.134,22	-3.336,96
11.	- Personalaufwendungen	-1.358.926,09	-1.471.549	-1.428.636,93	-42.912,07	-69.710,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.034,58	-24.521	-122.446,20	97.925,20	-102.411,62
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.604,79	-203.925	-185.149,31	-18.775,69	-3.544,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.250,97	-85.681	-66.145,67	-19.535,33	1.105,30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.406,78	-9.600	-9.812,74	212,74	594,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.223,21	-1.795.276	-1.812.190,85	16.914,85	-173.967,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.621.350,47	-1.768.606	-1.798.655,07	30.049,07	-177.304,60
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.621.350,47	-1.768.606	-1.798.655,07	30.049,07	-177.304,60
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.621.350,47	-1.768.606	-1.798.655,07	30.049,07	-177.304,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.768.606	0,00	1.768.606,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.621.350,47	0	-1.798.655,07	1.798.655,07	-177.304,60



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	950	825,00	125,00	-70,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,19	120	523,27	-403,27	-1.007,92
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.877,70	15.000	5.431,50	9.568,50	-3.446,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303,89	16.070	6.779,77	9.290,23	-4.524,12
10.	- Personalauszahlungen	-1.337.861,02	-1.456.085	-1.502.911,01	46.826,01	-165.049,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-32.494	-41.098,29	8.604,29	-41.098,29
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.899,44	-203.925	-184.888,07	-19.036,93	-2.988,63
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.978,96	-9.600	-10.103,06	503,06	-124,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529.739,42	-1.702.104	-1.739.000,43	36.896,43	-209.261,01
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.435,53	-1.686.034	-1.732.220,66	46.186,66	-213.785,13
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.624,41	-211.000	-211.281,77	281,77	-148.657,36
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.624,41	-211.000	-211.281,77	281,77	-148.657,36
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.624,41	-211.000	-211.281,77	281,77	-148.657,36



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Mainz	FB 5 Stadtentwicklung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	1,20	1,08	1,08	0,00	-0,12
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-124.502,06	-124.663,00	-85.815,88	-38.847,12	38.686,18
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	588	310,00	278,00	-1.425,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.327,52	188.733	218.373,22	-29.640,22	-15.954,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,47	760	827,99	-67,99	-35,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.122,26	958	0,00	958,00	-35.122,26
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	272.048,25	191.039	219.511,21	-28.472,21	-52.537,04
11.	- Personalaufwendungen	-99.578,21	-96.216	-46.460,04	-49.755,96	53.118,17
12.	- Versorgungsaufwendungen	-24.923,85	-28.447	-39.355,84	10.908,84	-14.431,99
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.528,64	-295.891	-240.860,17	-55.030,83	8.668,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29	-266,95	237,95	-266,95
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.768,88	-28.936	-52.911,29	23.975,29	-26.142,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-400.799,58	-449.519	-379.854,29	-69.664,71	20.945,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.751,33	-258.480	-160.343,08	-98.136,92	-31.591,75
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-128.751,33	-258.480	-160.343,08	-98.136,92	-31.591,75
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-128.751,33	-258.480	-160.343,08	-98.136,92	-31.591,75
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.480	0,00	258.480,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-128.751,33	0	-160.343,08	160.343,08	-31.591,75

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	588	1.530,00	-942,00	1.015,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.261,70	188.733	208.773,60	-20.040,60	-27.488,10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863,47	760	827,99	-67,99	-35,48
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.660,06	958	0,00	958,00	-30.660,06
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.300,23	191.039	211.131,59	-20.092,59	-57.168,64
10.	- Personalauszahlungen	-72.874,82	-78.368	-67.558,96	-10.809,04	5.315,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-37.502	-13.209,54	-24.292,46	-13.209,54
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.386,44	-295.891	-241.107,57	-54.783,43	6.278,87
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.459,72	-28.936	-53.784,17	24.848,17	-30.324,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.720,98	-440.697	-375.660,24	-65.036,76	-31.939,26
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.420,75	-249.658	-164.528,65	-85.129,35	-89.107,90
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.449,65	2.470.000	368.988,74	2.101.011,26	-21.460,91
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.449,65	2.470.000	368.988,74	2.101.011,26	-21.460,91
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.734,55	-50.000	-30.275,25	-19.724,75	-20.540,70
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.734,55	-50.000	-30.275,25	-19.724,75	-20.540,70
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.715,10	2.420.000	338.713,49	2.081.286,51	-42.001,61



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Hochbaumaßnahmen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung und Durchführung von stadteigenen Neubauten im Bereich Hochbau sowie von wertsteigernden Baumaßnahmen an bereits vorhandenen Gebäuden	Zielorientierte Deckung des Platz- und Raumbedarfes der Stadtverwaltung
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Alle Organisationseinheiten	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
VVS; Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,19	0,10	0,10	0,00	-0,09
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-126.442,40	-137.608,00	-123.464,84	-14.143,16	2.977,56
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-124.429,99	-135.316	-123.464,84	-11.851,16	965,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.012,41	-2.292	0,00	-2.292,00	2.012,41
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70	0,00	-70,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-126.442,40	-137.678	-123.464,84	-14.213,16	2.977,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.442,40	-137.678	-123.464,84	-14.213,16	2.977,56
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-126.442,40	-137.678	-123.464,84	-14.213,16	2.977,56
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-126.442,40	-137.678	-123.464,84	-14.213,16	2.977,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.678	0,00	137.678,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-126.442,40	0	-123.464,84	123.464,84	2.977,56

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-122.310,02	-133.878	-123.096,52	-10.781,48	-786,50
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.022	0,00	-3.022,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.310,02	-136.900	-123.096,52	-13.803,48	-786,50
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.310,02	-136.900	-123.096,52	-13.803,48	-786,50
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	311.051,00	-311.051,00	311.051,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	311.051,00	-311.051,00	311.051,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.022,12	0	-51.479,70	51.479,70	22.542,42
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-8.025,00	8.025,00	-8.025,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.022,12	0	-59.504,70	59.504,70	14.517,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.022,12	0	251.546,30	-251.546,30	325.568,42



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- u. Umweltausschuss	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	2,18	1,35	1,35	0,00	-0,83
Beschäftigtenstellen	Stellen	15,17	14,17	14,17	0,00	-1,00
Personalkosten	Euro	-745.456,53	-822.514,00	-674.549,38	-147.964,62	70.907,15
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.840,19	6.310	8.665,54	-2.355,54	825,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.365	0,00	1.365,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.183,91	31.620	21.980,32	9.639,68	796,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,87	2.500	74,73	2.425,27	-0,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.163,67	970	105.118,92	-104.148,92	62.955,25
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	71.262,64	42.765	135.839,51	-93.074,51	64.576,87
11.	- Personalaufwendungen	-717.993,73	-790.506	-616.353,78	-174.152,22	101.639,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	-27.462,80	-32.008	-58.195,60	26.187,60	-30.732,80
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.376.025,23	-3.429.704	-3.363.996,46	-65.707,54	12.028,77
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.159,65	-21.848	-23.643,66	1.795,66	2.515,99
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.749,64	-354.564	-328.918,06	-25.645,94	-32.168,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.444.391,05	-4.628.630	-4.391.107,56	-237.522,44	53.283,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.373.128,41	-4.585.865	-4.255.268,05	-330.596,95	117.860,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.373.128,41	-4.585.865	-4.255.268,05	-330.596,95	117.860,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.373.128,41	-4.585.865	-4.255.268,05	-330.596,95	117.860,36



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010502 Objektverwaltung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.585.865	0,00	4.585.865,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-4.373.128,41	0	-4.255.268,05	4.255.268,05	117.860,36

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.365	0,00	1.365,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.967,35	31.620	18.820,91	12.799,09	-11.146,44
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,87	2.500	0,00	2.500,00	-74,87
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.723,55	970	53.130,00	-52.160,00	-34.593,55
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.765,77	36.465	71.950,91	-35.485,91	-45.814,86
10.	- Personalauszahlungen	-689.077,31	-770.393	-648.537,87	-121.855,13	40.539,44
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-42.266	-19.532,99	-22.733,01	-19.532,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675.926,08	-3.429.704	-3.647.392,04	217.688,04	-971.465,96
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.704,86	-354.564	-329.005,42	-25.558,58	-32.300,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661.708,25	-4.596.927	-4.644.468,32	47.541,32	-982.760,07
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.543.942,48	-4.560.462	-4.572.517,41	12.055,41	-1.028.574,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.943,11	-1.000	-981,44	-18,56	961,67
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,11	-1.000	-981,44	-18,56	961,67
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.943,11	-1.000	-981,44	-18,56	961,67



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Bau- u. Umweltausschuss; Haupt- und Finanzausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.277	0,00	60.277,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-21.356,81	0	-54.392,51	54.392,51	-33.035,70

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.356,81	-60.277	-54.392,51	-5.884,49	-33.035,70
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.504,68	36.802	115.316,39	-78.514,39	31.811,71
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.578,50	330.811	174.433,39	156.377,61	-39.145,11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.318,27	18.500	21.868,66	-3.368,66	550,39
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.671,32	10.750	14.332,86	-3.582,86	-2.338,46
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.809,72	49.500	73.626,03	-24.126,03	21.816,31
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	386.882,49	446.363	399.577,33	46.785,67	12.694,84
11.	- Personalaufwendungen	-1.057.418,51	-1.006.420	-374.335,04	-632.084,96	683.083,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	-181.521,96	-188.556	-727.504,67	538.948,67	-545.982,71
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.423,63	-185.450	-124.833,31	-60.616,69	30.590,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.808,52	-161.292	-151.444,46	-9.847,54	-9.635,94
15.	- Transferaufwendungen	-623,42	-950	-608,09	-341,91	15,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.192,23	-109.890	-105.720,16	-4.169,84	-15.527,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.988,27	-1.652.558	-1.484.445,73	-168.112,27	142.542,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.240.105,78	-1.206.195	-1.084.868,40	-121.326,60	155.237,38
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.240.105,78	-1.206.195	-1.084.868,40	-121.326,60	155.237,38
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.240.105,78	-1.206.195	-1.084.868,40	-121.326,60	155.237,38
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	759.400	0,00	759.400,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.240.105,78	-446.795	-1.084.868,40	638.073,40	155.237,38

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,58	0	0,00	0,00	-13.205,58
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.021,18	330.811	172.322,19	158.488,81	-52.698,99
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.081,27	18.500	21.868,66	-3.368,66	787,39
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.097,32	10.750	4.268,42	6.481,58	-10.828,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.574,03	49.500	71.566,19	-22.066,19	17.992,16
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.979,38	409.561	270.025,46	139.535,54	-57.953,92
10.	- Personalauszahlungen	-866.160,37	-890.387	-802.619,87	-87.767,13	63.540,50



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-243.832	-244.182,37	350,37	-244.182,37
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.615,56	-185.450	-125.964,40	-59.485,60	24.651,16
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-513,37	-950	-718,14	-231,86	-204,77
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.973,27	-109.890	-113.870,84	3.980,84	-31.897,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.262,57	-1.430.509	-1.287.355,62	-143.153,38	-188.093,05
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.283,19	-1.020.948	-1.017.330,16	-3.617,84	-246.046,97
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	40.572	39.147,42	1.424,58	13.147,42
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237,00	0	0,00	0,00	-237,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.237,00	40.572	39.147,42	1.424,58	12.910,42
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.972,86	-35.000	-27.618,84	-7.381,16	57.354,02
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.972,86	-35.000	-27.618,84	-7.381,16	57.354,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.735,86	5.572	11.528,58	-5.956,58	70.264,44



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Herr Kouchen	FB 3 Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS	Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner 390 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	4,75	4,75	4,75	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-493.315,09	-430.159,00	-393.230,85	-36.928,15	100.084,24
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.867,39	96.360	24.905,08	71.454,92	-9.962,31
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,80	1.000	136,40	863,60	-2.515,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.679,92	49.500	73.496,23	-23.996,23	21.816,31
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	89.199,11	146.870	98.537,71	48.332,29	9.338,60
11.	- Personalaufwendungen	-403.770,49	-345.987	-101.251,63	-244.735,37	302.518,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	-89.544,60	-84.172	-291.979,22	207.807,22	-202.434,62
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.377,17	-12.250	-9.052,51	-3.197,49	3.324,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.248,52	-4.392	-5.606,77	1.214,77	-1.358,25
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.313,12	-5.890	-4.944,48	-945,52	1.368,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-516.253,90	-452.691	-412.834,61	-39.856,39	103.419,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.054,79	-305.821	-314.296,90	8.475,90	112.757,89
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-427.054,79	-305.821	-314.296,90	8.475,90	112.757,89
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-427.054,79	-305.821	-314.296,90	8.475,90	112.757,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.093	0,00	222.093,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-427.054,79	-83.728	-314.296,90	230.568,90	112.757,89

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.915,04	96.360	21.129,55	75.230,45	-20.785,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,80	1.000	136,40	863,60	-941,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.574,03	49.500	71.566,19	-22.066,19	17.992,16
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.566,87	146.870	92.832,14	54.037,86	-3.734,73
10.	- Personalauszahlungen	-309.982,29	-294.812	-266.965,21	-27.846,79	43.017,08
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-107.539	-98.000,99	-9.538,01	-98.000,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.850,60	-12.250	-8.699,58	-3.550,42	151,02
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.423,53	-5.890	-4.745,89	-1.144,11	677,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.256,42	-420.491	-378.411,67	-42.079,33	-54.155,25
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.689,55	-273.621	-285.579,53	11.958,53	-57.889,98
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Karen 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
Herr Kouchen	FB 2 Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	3,25	2,75	2,75	0,00	-0,50
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,18	3,52	3,52	0,00	-0,66
Personalkosten	Euro	-315.319,27	-309.935,00	-301.171,71	-8.763,29	14.147,56
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.771,06	166.000	106.765,28	59.234,72	-27.005,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,10	750	942,66	-192,66	165,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	134.548,16	166.750	107.707,94	59.042,06	-26.840,22
11.	- Personalaufwendungen	-280.607,67	-277.179	-98.653,78	-178.525,22	181.953,89
12.	- Versorgungsaufwendungen	-34.711,60	-32.756	-202.517,93	169.761,93	-167.806,33
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.131,63	-107.000	-65.175,85	-41.824,15	25.955,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.013,22	-2.493	-941,14	-1.551,86	72,08
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-407.464,12	-419.428	-367.288,70	-52.139,30	40.175,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.915,96	-252.678	-259.580,76	6.902,76	13.335,20
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-272.915,96	-252.678	-259.580,76	6.902,76	13.335,20
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-272.915,96	-252.678	-259.580,76	6.902,76	13.335,20



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.933	0,00	181.933,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-272.915,96	-70.745	-259.580,76	188.835,76	13.335,20

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.771,06	166.000	106.765,28	59.234,72	-27.005,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,10	750	942,66	-192,66	165,56
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.548,16	166.750	107.707,94	59.042,06	-26.840,22
10.	- Personalauszahlungen	-242.928,28	-254.751	-223.230,13	-31.520,87	19.698,15
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-47.129	-67.973,87	20.844,87	-67.973,87
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.884,04	-107.000	-65.561,46	-41.438,54	24.322,58
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.812,32	-408.880	-356.765,46	-52.114,54	-23.953,14
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.264,16	-242.130	-249.057,52	6.927,52	-50.793,36
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Führen des Geburten- und Sterberegister; sonstige Beurkundungen; Namensangelegenheiten	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, insb. Feststellen der Eheschließung und rechtliche Absicherung der ehelichen Lebensgemeinschaft; rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; sonstige Heiratswillige	Personenstandsgesetz (PSiG); Ehegesetz (EheG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG); Bundesvertriebenengesetz (BVG)
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,55	0,57	0,57	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-58.257,24	-66.547,00	-66.806,85	259,85	-8.549,61
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.990,00	20.300	16.221,00	4.079,00	-769,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.178,00	17.710	19.196,00	-1.486,00	-982,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	37.168,00	38.010	35.417,00	2.593,00	-1.751,00
11.	- Personalaufwendungen	-47.488,23	-49.247	-9.881,29	-39.365,71	37.606,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.769,01	-17.300	-56.925,56	39.625,56	-46.156,55
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684,47	-4.000	-3.412,46	-587,54	272,01
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,14	-249	-141,10	-107,90	108,04
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-62.190,85	-70.796	-70.360,41	-435,59	-8.169,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.022,85	-32.786	-34.943,41	2.157,41	-9.920,56
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-25.022,85	-32.786	-34.943,41	2.157,41	-9.920,56
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-25.022,85	-32.786	-34.943,41	2.157,41	-9.920,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.775	0,00	23.775,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020103 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-25.022,85	-9.011	-34.943,41	25.932,41	-9.920,56

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.990,00	20.300	16.221,00	4.079,00	-769,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.178,00	17.710	19.196,00	-1.486,00	-982,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.168,00	38.010	35.417,00	2.593,00	-1.751,00
10.	- Personalauszahlungen	-36.406,47	-40.973	-44.169,41	3.196,41	-7.762,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.389	-19.106,71	1.717,71	-19.106,71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684,47	-4.000	-3.412,46	-587,54	272,01
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.090,94	-62.362	-66.688,58	4.326,58	-26.597,64
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922,94	-24.352	-31.271,58	6.919,58	-28.348,64
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Herr Kouchen	FB 2 Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	Entscheidungen im Bereich der Straßenverkehrsangelegenheiten obliegen allein der Straßenverkehrsbehörde, weshalb kein Gremium zugeordnet werden kann.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
./.	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-79.712,23	-80.001,00	-74.972,63	-5.028,37	4.739,60
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.211,60	12.151	19.166,85	-7.015,85	4.955,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.211,60	12.161	19.166,85	-7.005,85	4.955,25
11.	- Personalaufwendungen	-61.211,93	-58.697	4.892,75	-63.589,75	66.104,68
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.500,30	-21.304	-79.865,38	58.561,38	-61.365,08
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,24	-360	-360,24	0,24	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	0	0,00	0,00	220,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-80.292,47	-80.361	-75.332,87	-5.028,13	4.959,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.080,87	-68.200	-56.166,02	-12.033,98	9.914,85
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-66.080,87	-68.200	-56.166,02	-12.033,98	9.914,85
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-66.080,87	-68.200	-56.166,02	-12.033,98	9.914,85
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.897	0,00	38.897,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-66.080,87	-29.303	-56.166,02	26.863,02	9.914,85

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.862,60	12.151	19.036,85	-6.885,85	5.174,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.862,60	12.161	19.036,85	-6.875,85	5.174,25
10.	- Personalauszahlungen	-41.823,69	-45.344	-42.718,32	-2.625,68	-894,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-28.060	-26.806,31	-1.253,69	-26.806,31
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-220,00	0	0,00	0,00	220,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.043,69	-73.404	-69.524,63	-3.879,37	-27.480,94
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.181,09	-61.243	-50.487,78	-10.755,22	-22.306,69
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Herr Kouchen	FB 2 Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz

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
Rat; Wahlprüfungsausschuss; Wahlausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-19.967,77	-20.788,00	-18.937,46	-1.850,54	1.030,31
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,92	8.000	10.064,44	-2.064,44	-3.227,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.291,92	8.010	10.064,44	-2.054,44	-3.227,48
11.	- Personalaufwendungen	-15.333,48	-15.262	1.235,86	-16.497,86	16.569,34
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.634,29	-5.526	-20.173,32	14.647,32	-15.539,03
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.297,28	-10.900	-8.383,13	-2.516,87	-85,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-28.265,05	-31.688	-27.320,59	-4.367,41	944,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.973,13	-23.678	-17.256,15	-6.421,85	-2.283,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-14.973,13	-23.678	-17.256,15	-6.421,85	-2.283,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-14.973,13	-23.678	-17.256,15	-6.421,85	-2.283,02



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.946	0,00	14.946,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-14.973,13	-8.732	-17.256,15	8.524,15	-2.283,02

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.291,92	8.000	0,00	8.000,00	-13.291,92
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.291,92	8.010	0,00	8.010,00	-13.291,92
10.	- Personalauszahlungen	-10.495,19	-11.790	-10.788,13	-1.001,87	-292,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.296	-6.771,05	-524,95	-6.771,05
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.297,28	-10.900	-8.383,13	-2.516,87	-85,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.792,47	-29.986	-25.942,31	-4.043,69	-7.149,84
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,55	-21.976	-25.942,31	3.966,31	-20.441,76
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 und 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
Herr Kouchen	FB 2 Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Sicherheit	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,88	3,85	3,85	0,00	-0,03
Personalkosten	Euro	-272.368,87	-287.546,00	-246.720,21	-40.825,79	25.648,66
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.504,68	36.802	115.316,39	-78.514,39	31.811,71
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.738,45	36.000	7.375,18	28.624,82	-6.363,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,17	10	1.730,00	-1.720,00	1.366,83
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.750	4.132,02	-2.382,02	3.404,42
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,80	0	129,80	-129,80	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	98.463,70	74.562	128.683,39	-54.121,39	30.219,69
11.	- Personalaufwendungen	-249.006,71	-260.048	-170.676,95	-89.371,05	78.329,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.362,16	-27.498	-76.043,26	48.545,26	-52.681,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.230,36	-62.200	-47.192,49	-15.007,51	1.037,87
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.937,40	-153.798	-144.395,21	-9.402,79	-8.457,81
15.	- Transferaufwendungen	-623,42	-950	-608,09	-341,91	15,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.361,83	-93.100	-92.392,55	-707,45	-17.030,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-532.521,88	-597.594	-531.308,55	-66.285,45	1.213,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.058,18	-523.032	-402.625,16	-120.406,84	31.433,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-434.058,18	-523.032	-402.625,16	-120.406,84	31.433,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-434.058,18	-523.032	-402.625,16	-120.406,84	31.433,02



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.756	0,00	277.756,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-434.058,18	-245.276	-402.625,16	157.349,16	31.433,02

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,58	0	0,00	0,00	-13.205,58
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.482,48	36.000	9.169,51	26.830,49	-9.312,97
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,17	10	1.730,00	-1.720,00	1.603,83
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727,60	1.750	4.132,02	-2.382,02	3.404,42
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.541,83	37.760	15.031,53	22.728,47	-17.510,30
10.	- Personalauszahlungen	-224.524,45	-242.717	-214.748,67	-27.968,33	9.775,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-36.419	-25.523,44	-10.895,56	-25.523,44
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.196,45	-62.200	-48.290,90	-13.909,10	-94,45
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-513,37	-950	-718,14	-231,86	-204,77
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.032,46	-93.100	-100.741,82	7.641,82	-32.709,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.266,73	-435.386	-390.022,97	-45.363,03	-48.756,24
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.724,90	-397.626	-374.991,44	-22.634,56	-66.266,54
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	40.572	39.147,42	1.424,58	13.147,42
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237,00	0	0,00	0,00	-237,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.237,00	40.572	39.147,42	1.424,58	12.910,42
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.972,86	-35.000	-27.618,84	-7.381,16	57.354,02
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.972,86	-35.000	-27.618,84	-7.381,16	57.354,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.735,86	5.572	11.528,58	-5.956,58	70.264,44

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.789,40	1.717.802	2.330.616,98	-612.814,98	148.827,58
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	2.600	1.492,00	1.108,00	-507,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.949,99	14.090	27.214,53	-13.124,53	-2.735,46
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.109,33	29.570	15.348,00	14.222,00	-2.761,33
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,01	0	215,06	-215,06	165,05
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.231.897,73	1.764.062	2.374.886,57	-610.824,57	142.988,84
11.	- Personalaufwendungen	-565.682,07	-636.190	-490.814,98	-145.375,02	74.867,09
12.	- Versorgungsaufwendungen	-20.430,21	-25.360	-93.440,77	68.080,77	-73.010,56
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.550,70	-915.409	-803.389,83	-112.019,17	-17.839,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.376.485,21	-1.855.536	-2.396.759,97	541.223,97	-20.274,76
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.051,48	-711.825	-860.378,66	148.553,66	-86.327,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.522.199,67	-4.144.320	-4.644.784,21	500.464,21	-122.584,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.290.301,94	-2.380.258	-2.269.897,64	-110.360,36	20.404,30
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.290.301,94	-2.380.258	-2.269.897,64	-110.360,36	20.404,30
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.290.301,94	-2.380.258	-2.269.897,64	-110.360,36	20.404,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.899	0,00	1.122.899,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.399.385	0,00	-1.399.385,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.290.301,94	-2.656.744	-2.269.897,64	-386.846,36	20.404,30

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.450,76	504.873	659.689,98	-154.816,98	31.239,22
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,50	2.600	1.618,00	982,00	-218,50



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.666,75	14.090	27.245,80	-13.155,80	-2.420,95
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.633,33	29.570	15.824,00	13.746,00	-1.809,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.587,34	551.133	704.377,78	-153.244,78	26.790,44
10.	- Personalauszahlungen	-545.400,76	-620.167	-546.640,23	-73.526,77	-1.239,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.669	-31.362,79	-2.306,21	-31.362,79
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.698,54	-915.409	-806.336,00	-109.073,00	6.362,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.678,58	-711.825	-870.791,79	158.966,79	-60.113,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.168.777,88	-2.281.070	-2.255.130,81	-25.939,19	-86.352,93
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.190,54	-1.729.937	-1.550.753,03	-179.183,97	-59.562,49
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0	0,00	0,00	-32.000,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0,00	0,00	-32.000,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.884,79	0	-233,24	233,24	8.651,55
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.262,21	-97.480	-120.899,30	23.419,30	-55.637,09
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.147,00	-97.480	-121.132,54	23.652,54	-46.985,54
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.147,00	-97.480	-121.132,54	23.652,54	-78.985,54



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine u. Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,05	0,05	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-43.991,22	-48.374,00	-45.960,55	-2.413,45	-1.969,33
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-97.864	-171.861	-109.930	-61.930	-12.066
Schülerzahl	Schüler	217	201	217	-16	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-451	-855	-507	-348	-56

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.247,31	123.630	134.919,81	-11.289,81	9.672,50
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	125.247,31	123.850	134.919,81	-11.069,81	9.672,50
11.	- Personalaufwendungen	-43.355,02	-47.574	-42.832,25	-4.741,75	522,77
12.	- Versorgungsaufwendungen	-636,20	-800	-3.128,30	2.328,30	-2.492,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.152,62	-13.210	-16.509,46	3.299,46	-6.356,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.078,79	-96.659	-104.032,77	7.373,77	-953,98
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.888,69	-63.600	-78.347,10	14.747,10	-12.458,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-223.111,32	-221.843	-244.849,88	23.006,88	-21.738,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.864,01	-97.993	-109.930,07	11.937,07	-12.066,06
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-97.864,01	-97.993	-109.930,07	11.937,07	-12.066,06
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-97.864,01	-97.993	-109.930,07	11.937,07	-12.066,06
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.890	0,00	22.890,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.758	0,00	-96.758,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-97.864,01	-171.861	-109.930,07	-61.930,93	-12.066,06

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.195,00	54.310	63.667,50	-9.357,50	-527,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.195,00	54.530	63.667,50	-9.137,50	-527,50
10.	- Personalauszahlungen	-42.728,65	-47.068	-44.705,29	-2.362,71	-1.976,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.063	-1.049,99	-13,01	-1.049,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.685,46	-13.210	-16.583,22	3.373,22	-3.897,76
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.179,21	-63.600	-78.780,10	15.180,10	-2.600,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.593,32	-124.941	-141.118,60	16.177,60	-9.525,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.398,32	-70.411	-77.451,10	7.040,10	-10.052,78
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.255,43	-6.150	-6.279,43	129,43	-24,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.255,43	-6.150	-6.279,43	129,43	-24,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.255,43	-6.150	-6.279,43	129,43	-24,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,05	0,05	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,86	0,21	0,21	0,00	-0,65
Personalkosten	Euro	-21.532,49	-39.659,00	-15.501,73	-24.157,27	6.030,76
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-101.588	-157.473	-97.088	-60.384	4.500
Schülerzahl	Schüler	160	118	140	-22	-20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-635	-1.335	-693	-642	-58

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.462,06	96.409	116.865,59	-20.456,59	11.403,53
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	140	112,50	27,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,01	0	180,06	-180,06	165,05
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	105.589,57	96.569	117.158,15	-20.589,15	11.568,58
11.	- Personalaufwendungen	-20.896,29	-38.859	-12.373,43	-26.485,57	8.522,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	-636,20	-800	-3.128,30	2.328,30	-2.492,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.649,85	-8.701	-11.600,88	2.899,88	-2.951,03
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.465,70	-79.802	-93.157,31	13.355,31	308,39
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.530,30	-79.370	-93.986,90	14.616,90	-10.456,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-207.178,34	-207.532	-214.246,82	6.714,82	-7.068,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.588,77	-110.963	-97.088,67	-13.874,33	4.500,10
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-101.588,77	-110.963	-97.088,67	-13.874,33	4.500,10
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-101.588,77	-110.963	-97.088,67	-13.874,33	4.500,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.951	0,00	15.951,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.461	0,00	-62.461,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-101.588,77	-157.473	-97.088,67	-60.384,33	4.500,10

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.102,50	69.709	82.802,50	-13.093,50	-4.300,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	140	112,50	27,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.215,00	69.869	82.915,00	-13.046,00	-4.300,00
10.	- Personalauszahlungen	-20.269,92	-38.353	-14.246,47	-24.106,53	6.023,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.063	-1.049,99	-13,01	-1.049,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.564,26	-8.701	-11.686,47	2.985,47	-3.122,21
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.897,24	-79.370	-94.327,10	14.957,10	2.570,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.731,42	-127.487	-121.310,03	-6.176,97	4.421,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.516,42	-57.618	-38.395,03	-19.222,97	121,39
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-233,24	233,24	-233,24
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.736,15	-4.450	-6.566,36	2.116,36	-830,21
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.736,15	-4.450	-6.799,60	2.349,60	-1.063,45
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.736,15	-4.450	-6.799,60	2.349,60	-1.063,45



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,05	0,05	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,18	1,15	1,15	0,00	-0,03
Personalkosten	Euro	-46.128,35	-51.755,00	-49.204,02	-2.550,98	-3.075,67
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-95.889	-202.601	-99.678	-102.923	-3.788
Schülerzahl	Schüler	294	288	294	-6	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-326	-703	-339	-364	-13

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.971,65	180.600	234.808,87	-54.208,87	2.837,22
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,53	860	-1.372,00	2.232,00	-3.498,53
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	234.098,18	181.760	233.436,87	-51.676,87	-661,31
11.	- Personalaufwendungen	-45.492,15	-50.955	-46.075,72	-4.879,28	-583,57
12.	- Versorgungsaufwendungen	-636,20	-800	-3.128,30	2.328,30	-2.492,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.344,43	-16.660	-12.444,40	-4.215,60	3.900,03
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.783,31	-116.239	-141.729,29	25.490,29	-6.945,98
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.731,22	-100.980	-129.737,16	28.757,16	2.994,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-329.987,31	-285.634	-333.114,87	47.480,87	-3.127,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.889,13	-103.874	-99.678,00	-4.196,00	-3.788,87
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-95.889,13	-103.874	-99.678,00	-4.196,00	-3.788,87
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-95.889,13	-103.874	-99.678,00	-4.196,00	-3.788,87
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.370	0,00	27.370,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-126.097	0,00	-126.097,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-95.889,13	-202.601	-99.678,00	-102.923,00	-3.788,87

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.000,00	87.660	122.202,50	-34.542,50	-13.797,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,18	860	-126,93	986,93	-1.932,11
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.805,18	88.820	122.075,57	-33.255,57	-15.729,61
10.	- Personalauszahlungen	-44.865,78	-50.449	-47.948,76	-2.500,24	-3.082,98
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.063	-1.049,99	-13,01	-1.049,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.616,94	-16.660	-12.444,40	-4.215,60	4.172,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.705,12	-100.980	-130.072,89	29.092,89	17.632,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.187,84	-169.152	-191.516,04	22.364,04	17.671,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.382,66	-80.332	-69.440,47	-10.891,53	1.942,19
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.895,73	-7.920	-5.674,43	-2.245,57	1.221,30
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.895,73	-7.920	-5.674,43	-2.245,57	1.221,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.895,73	-7.920	-5.674,43	-2.245,57	1.221,30



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,05	0,05	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-15.180,13	-18.185,00	-16.387,00	-1.798,00	-1.206,87
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-68.155	-149.793	-68.520	-81.272	-365
Schülerzahl	Schüler	127	115	127	-12	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-537	-1.303	-540	-763	-3

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.944,16	79.350	84.971,66	-5.621,66	3.027,50
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,50	130	162,50	-32,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	82.106,66	79.500	85.134,16	-5.634,16	3.027,50
11.	- Personalaufwendungen	-14.543,93	-17.385	-13.258,70	-4.126,30	1.285,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	-636,20	-800	-3.128,30	2.328,30	-2.492,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.939,94	-8.580	-8.787,19	207,19	-1.847,25
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.634,61	-78.277	-82.757,00	4.480,00	-122,39
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.507,49	-38.760	-45.723,90	6.963,90	-216,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.262,17	-143.802	-153.655,09	9.853,09	-3.392,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.155,51	-64.302	-68.520,93	4.218,93	-365,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-68.155,51	-64.302	-68.520,93	4.218,93	-365,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-68.155,51	-64.302	-68.520,93	4.218,93	-365,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.140	0,00	15.140,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.631	0,00	-100.631,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-68.155,51	-149.793	-68.520,93	-81.272,07	-365,42

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.385,00	29.790	35.412,50	-5.622,50	-2.972,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,50	130	162,50	-32,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.547,50	29.940	35.575,00	-5.635,00	-2.972,50
10.	- Personalauszahlungen	-13.917,56	-16.879	-15.131,74	-1.747,26	-1.214,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.063	-1.049,99	-13,01	-1.049,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.174,92	-8.580	-9.552,21	972,21	-3.377,29
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.871,15	-38.760	-45.788,78	7.028,78	6.082,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.963,63	-65.282	-71.522,72	6.240,72	440,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.416,13	-35.342	-35.947,72	605,72	-2.531,59
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-612,45	-4.390	-8.333,00	3.943,00	-7.720,55
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612,45	-4.390	-8.333,00	3.943,00	-7.720,55
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-612,45	-4.390	-8.333,00	3.943,00	-7.720,55



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,05	0,05	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-30.835,83	-33.689,00	-32.287,25	-1.401,75	-1.451,42
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-89.640	-155.156	-101.528	-53.627	-11.888
Schülerzahl	Schüler	215	202	215	-13	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-417	-768	-472	-296	-55

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.428,59	65.010	142.281,00	-77.271,00	59.852,41
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	230,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	82.428,59	65.260	142.281,00	-77.021,00	59.852,41
11.	- Personalaufwendungen	-30.199,63	-32.889	-29.158,95	-3.730,05	1.040,68
12.	- Versorgungsaufwendungen	-636,20	-800	-3.128,30	2.328,30	-2.492,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659,81	-12.170	-12.146,54	-23,46	-3.486,73
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.675,82	-101.966	-139.629,82	37.663,82	-17.954,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.897,26	-11.270	-59.745,68	48.475,68	-48.848,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-172.068,72	-159.095	-243.809,29	84.714,29	-71.740,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.640,13	-93.835	-101.528,29	7.693,29	-11.888,16
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-89.640,13	-93.835	-101.528,29	7.693,29	-11.888,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-89.640,13	-93.835	-101.528,29	7.693,29	-11.888,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.820	0,00	20.820,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.141	0,00	-82.141,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-89.640,13	-155.156	-101.528,29	-53.627,71	-11.888,16

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	10	46.737,50	-46.727,50	44.617,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	230,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,90	20	0,00	20,00	-11,90
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131,90	260	46.737,50	-46.477,50	44.605,60
10.	- Personalauszahlungen	-29.567,49	-32.383	-31.037,76	-1.345,24	-1.470,27
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.063	-1.049,99	-13,01	-1.049,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.329,18	-12.170	-11.477,17	-692,83	-2.147,99
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.024,07	-11.270	-59.023,40	47.753,40	-47.999,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.920,74	-56.886	-102.588,32	45.702,32	-52.667,58
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.788,84	-56.626	-55.850,82	-775,18	-8.061,98
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0	0,00	0,00	-32.000,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0,00	0,00	-32.000,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.504,31	-6.170	-26.449,66	20.279,66	-23.945,35
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.504,31	-6.170	-26.449,66	20.279,66	-23.945,35
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.495,69	-6.170	-26.449,66	20.279,66	-55.945,35



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,07	0,07	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,57	0,46	0,46	0,00	-0,11
Personalkosten	Euro	-27.056,59	-28.241,00	-27.489,46	-751,54	-432,87
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-85.708	-174.718	-74.174	-100.543	11.533
Schülerzahl	Schüler	193	223	193	30	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-444	-783	-384	-399	60

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.247,31	81.960	84.387,31	-2.427,31	1.140,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,65	10	0,00	10,00	-85,65
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	35,00	-35,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	83.367,96	81.970	84.422,31	-2.452,31	1.054,35
11.	- Personalaufwendungen	-25.955,58	-26.904	-22.226,86	-4.677,14	3.728,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.101,01	-1.337	-5.262,60	3.925,60	-4.161,59
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.257,78	-20.750	-4.682,24	-16.067,76	2.575,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.966,99	-97.212	-93.327,25	-3.884,75	1.639,74
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.794,77	-37.590	-33.098,31	-4.491,69	6.696,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-169.076,13	-183.793	-158.597,26	-25.195,74	10.478,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.708,17	-101.823	-74.174,95	-27.648,05	11.533,22
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-85.708,17	-101.823	-74.174,95	-27.648,05	11.533,22
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-85.708,17	-101.823	-74.174,95	-27.648,05	11.533,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.920	0,00	31.920,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.815	0,00	-104.815,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-85.708,17	-174.718	-74.174,95	-100.543,05	11.533,22

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.640,00	22.520	24.780,00	-2.260,00	1.140,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,65	10	0,00	10,00	-85,65
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.725,65	22.530	24.780,00	-2.250,00	1.054,35
10.	- Personalauszahlungen	-24.840,23	-26.060	-25.380,26	-679,74	-540,03
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.773	-1.766,36	-6,64	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.257,78	-20.750	-4.682,24	-16.067,76	2.575,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.524,36	-37.590	-37.319,68	-270,32	-2.795,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.622,37	-86.173	-69.148,54	-17.024,46	-2.526,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.896,72	-63.643	-44.368,54	-19.274,46	-1.471,82
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.552,77	-8.120	-7.768,72	-351,28	-5.215,95
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552,77	-8.120	-7.768,72	-351,28	-5.215,95
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,77	-8.120	-7.768,72	-351,28	-5.215,95



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Grundschulangebotes

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,07	0,07	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-32.975,31	-37.326,00	-34.582,08	-2.743,92	-1.606,77
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-212.955	-312.247	-204.510	-107.736	8.445
Schülerzahl	Schüler	511	518	511	7	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-417	-603	-400	-203	17

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.158,75	173.450	206.490,20	-33.040,20	4.331,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	22,85	-12,85	22,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	202.158,75	173.460	206.513,05	-33.053,05	4.354,30
11.	- Personalaufwendungen	-31.874,30	-35.989	-29.319,48	-6.669,52	2.554,82
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.101,01	-1.337	-5.262,60	3.925,60	-4.161,59
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.059,02	-43.661	-40.948,44	-2.712,56	-4.889,42
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.720,37	-231.867	-283.333,75	51.466,75	15.386,62
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.359,96	-49.310	-52.159,26	2.849,26	-4.799,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-415.114,66	-362.164	-411.023,53	48.859,53	4.091,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.955,91	-188.704	-204.510,48	15.806,48	8.445,43
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-212.955,91	-188.704	-204.510,48	15.806,48	8.445,43
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-212.955,91	-188.704	-204.510,48	15.806,48	8.445,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.501	0,00	60.501,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-184.044	0,00	-184.044,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-212.955,91	-312.247	-204.510,48	-107.736,52	8.445,43

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.978,00	28.380	27.940,00	440,00	-3.038,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	22,85	-12,85	22,85
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.978,00	28.390	27.962,85	427,15	-3.015,15
10.	- Personalauszahlungen	-30.758,95	-35.145	-32.472,88	-2.672,12	-1.713,93
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.773	-1.766,36	-6,64	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.751,97	-43.661	-40.641,06	-3.019,94	-4.889,09
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.585,26	-49.310	-52.675,21	3.365,21	-3.089,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.096,18	-129.889	-127.555,51	-2.333,49	-11.459,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.118,18	-101.499	-99.592,66	-1.906,34	-14.474,48
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.533,98	-14.140	-15.650,16	1.510,16	-4.116,18
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.533,98	-14.140	-15.650,16	1.510,16	-4.116,18
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.533,98	-14.140	-15.650,16	1.510,16	-4.116,18



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Grundschulangebotes

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,07	0,07	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,66	3,82	3,82	0,00	-0,84
Personalkosten	Euro	-136.706,15	-163.266,00	-137.774,71	-25.491,29	-1.068,56
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-429.629	-533.497	-397.425	-136.071	32.204
Schülerzahl	Schüler	794	793	794	-1	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-541	-673	-501	-172	40

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.153,71	340.710	595.305,83	-254.595,83	45.152,12
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,00	1.200	1.002,50	197,50	-20,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,21	10	32,45	-22,45	26,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	551.182,92	341.920	596.340,78	-254.420,78	45.157,86
11.	- Personalaufwendungen	-135.605,14	-161.929	-132.512,11	-29.416,89	3.093,03
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.101,01	-1.337	-5.262,60	3.925,60	-4.161,59
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.841,44	-65.610	-53.705,15	-11.904,85	-1.863,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.448,41	-453.343	-740.528,38	287.185,38	-2.079,97
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.816,85	-55.050	-61.758,40	6.708,40	-7.941,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-980.812,85	-737.269	-993.766,64	256.497,64	-12.953,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.629,93	-395.349	-397.425,86	2.076,86	32.204,07
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-429.629,93	-395.349	-397.425,86	2.076,86	32.204,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-429.629,93	-395.349	-397.425,86	2.076,86	32.204,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.050	0,00	89.050,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-227.198	0,00	-227.198,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-429.629,93	-533.497	-397.425,86	-136.071,14	32.204,07

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.638,00	25.010	21.537,00	3.473,00	-1.101,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047,00	1.200	1.104,50	95,50	57,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,21	10	32,45	-22,45	26,24
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.691,21	26.220	22.673,95	3.546,05	-1.017,26
10.	- Personalauszahlungen	-134.489,79	-161.085	-135.665,51	-25.419,49	-1.175,72
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.773	-1.766,36	-6,64	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.734,63	-65.610	-54.435,14	-11.174,86	-2.700,51
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.500,85	-55.050	-61.015,17	5.965,17	-6.514,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.725,27	-283.518	-252.882,18	-30.635,82	-12.156,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.034,06	-257.298	-230.208,23	-27.089,77	-13.174,17
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.884,79	0	0,00	0,00	8.884,79
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.790,02	-19.750	-20.554,91	804,91	-10.764,89
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.674,81	-19.750	-20.554,91	804,91	-1.880,10
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.674,81	-19.750	-20.554,91	804,91	-1.880,10



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Grundschulangebotes

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,07	0,07	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-63.650,81	-72.935,00	-66.204,60	-6.730,40	-2.553,79
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-334.456	-596.554	-357.482	-239.071	-23.025
Schülerzahl	Schüler	867	872	867	5	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-386	-684	-412	-272	-26

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.161,18	295.969	396.853,53	-100.884,53	16.692,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	400	102,00	298,00	-174,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	183,97	-173,97	183,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	380.437,18	296.379	397.139,50	-100.760,50	16.702,32
11.	- Personalaufwendungen	-62.549,80	-71.598	-60.942,00	-10.656,00	1.607,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.101,01	-1.337	-5.262,60	3.925,60	-4.161,59
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.156,06	-77.140	-62.444,94	-14.695,06	-4.288,88
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.875,81	-450.822	-538.425,49	87.603,49	-14.549,68
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.211,43	-79.210	-87.547,33	8.337,33	-18.335,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-714.894,11	-680.107	-754.622,36	74.515,36	-39.728,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.456,93	-383.728	-357.482,86	-26.245,14	-23.025,93
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-334.456,93	-383.728	-357.482,86	-26.245,14	-23.025,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-334.456,93	-383.728	-357.482,86	-26.245,14	-23.025,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.440	0,00	99.440,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-312.266	0,00	-312.266,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-334.456,93	-596.554	-357.482,86	-239.071,14	-23.025,93

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064,00	4.810	3.118,00	1.692,00	54,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	400	126,00	274,00	-126,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	183,97	-173,97	183,97
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316,00	5.220	3.427,97	1.792,03	111,97
10.	- Personalauszahlungen	-61.434,45	-70.754	-64.095,40	-6.658,60	-2.660,95
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.773	-1.766,36	-6,64	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.128,92	-77.140	-62.496,58	-14.643,42	-5.367,66
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.132,72	-79.210	-85.878,65	6.668,65	-16.745,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.696,09	-228.877	-214.236,99	-14.640,01	-26.540,90
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.380,09	-223.657	-210.809,02	-12.847,98	-26.428,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.522,46	-21.370	-23.622,63	2.252,63	-5.100,17
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.522,46	-21.370	-23.622,63	2.252,63	-5.100,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.522,46	-21.370	-23.622,63	2.252,63	-5.100,17



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Comeniuschule

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	.I.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,07	0,07	0,00	0,02
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,24	1,04	1,04	0,00	-0,20
Personalkosten	Euro	-72.773,30	-47.780,00	-75.030,47	27.250,47	-2.257,17
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0
Produktdefizit	Euro	-149.801	-202.844	-153.898	-48.945	-4.097
Schülerzahl	Schüler	84	71	84	-13	0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
Unterfinanzierung pro Schüler	Euro	-1.783	-2.857	-1.832	-1.025	-49

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.765,66	158.169	140.361,46	17.807,54	-21.404,20
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	112,50	-112,50	-312,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	162.190,66	158.179	140.473,96	17.705,04	-21.716,70
11.	- Personalaufwendungen	-71.672,29	-46.443	-69.767,87	23.324,87	1.904,42
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.101,01	-1.337	-5.262,60	3.925,60	-4.161,59
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.098,01	-11.176	-4.746,37	-6.429,63	-648,36
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.260,65	-148.024	-179.264,16	31.240,16	4.996,49
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.859,80	-69.070	-35.331,77	-33.738,23	15.528,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-311.991,76	-276.050	-294.372,77	18.322,77	17.618,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.801,10	-117.871	-153.898,81	36.027,81	-4.097,71
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-149.801,10	-117.871	-153.898,81	36.027,81	-4.097,71
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Comeniuschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-149.801,10	-117.871	-153.898,81	36.027,81	-4.097,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.001	0,00	18.001,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.974	0,00	-102.974,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-149.801,10	-202.844	-153.898,81	-48.945,19	-4.097,71

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.980,00	60.129	30.220,00	29.909,00	-20.760,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	0	112,50	-112,50	-150,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.242,50	60.139	30.332,50	29.806,50	-20.910,00
10.	- Personalauszahlungen	-70.556,94	-45.599	-72.921,27	27.322,27	-2.364,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.773	-1.766,36	-6,64	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144,72	-11.176	-4.564,73	-6.611,27	-420,01
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.681,65	-69.070	-35.491,20	-33.578,80	19.190,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.383,31	-127.618	-114.743,56	-12.874,44	14.639,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.140,81	-67.479	-84.411,06	16.932,06	-6.270,25
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-858,91	-5.020	0,00	-5.020,00	858,91
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858,91	-5.020	0,00	-5.020,00	858,91
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-858,91	-5.020	0,00	-5.020,00	858,91



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	Schülerbeförderung - Kooperation GE Ü-P mit GE Herzogenrath 26.700 Euro. Anteil Herzogenrath (Erstattung) 13.000 Euro.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-24.594,80	-25.725,00	-24.434,43	-1.290,57	160,37
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.871,76	-10.871,76	10.871,76
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.731,60	13.100	28.347,26	-15.247,26	615,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	27.731,60	13.100	39.219,02	-26.119,02	11.487,42
11.	- Personalaufwendungen	-22.735,40	-23.577	-14.903,54	-8.673,46	7.831,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.859,40	-2.148	-9.530,89	7.382,89	-7.671,49
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.391,74	-637.751	-575.374,22	-62.376,78	2.017,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-601.986,54	-663.476	-599.808,65	-63.667,35	2.177,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.254,94	-650.376	-560.589,63	-89.786,37	13.665,31
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-574.254,94	-650.376	-560.589,63	-89.786,37	13.665,31
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-574.254,94	-650.376	-560.589,63	-89.786,37	13.665,31
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650.376	0,00	650.376,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-574.254,94	0	-560.589,63	560.589,63	13.665,31

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.871,76	-10.871,76	10.871,76
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.757,81	13.100	27.133,46	-14.033,46	-624,35
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.757,81	13.100	38.005,22	-24.905,22	10.247,41
10.	- Personalauszahlungen	-20.779,33	-22.225	-20.660,34	-1.564,66	118,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.842	-3.198,98	356,98	-3.198,98
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.309,76	-637.751	-577.772,78	-59.978,22	25.536,98
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.089,09	-662.818	-601.632,10	-61.185,90	22.456,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.331,28	-649.718	-563.626,88	-86.091,12	32.704,40
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,38	0,72	0,72	0,00	0,34
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,58	0,48	0,48	0,00	-0,10
Personalkosten	Euro	-70.687,30	-94.615,00	-59.399,45	-35.215,55	11.287,85
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.249,02	122.545	182.499,96	-59.954,96	5.250,94
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.109,33	29.570	15.348,00	14.222,00	-2.761,33
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	195.358,35	152.115	197.847,96	-45.732,96	2.489,61
11.	- Personalaufwendungen	-60.802,54	-82.088	-17.444,07	-64.643,93	43.358,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	-9.884,76	-12.527	-41.955,38	29.428,38	-32.070,62
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-574,75	-1.325	-574,75	-750,25	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.453,71	-127.615	-182.942,85	55.327,85	-8.489,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-245.715,76	-223.555	-242.917,05	19.362,05	2.798,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.357,41	-71.440	-45.069,09	-26.370,91	5.288,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-50.357,41	-71.440	-45.069,09	-26.370,91	5.288,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-50.357,41	-71.440	-45.069,09	-26.370,91	5.288,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.440	0,00	71.440,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-50.357,41	0	-45.069,09	45.069,09	5.288,32

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.348,26	122.545	190.400,72	-67.855,72	21.052,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.633,33	29.570	15.824,00	13.746,00	-1.809,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.981,59	152.115	206.224,72	-54.109,72	19.243,13
10.	- Personalauszahlungen	-51.191,67	-74.167	-42.374,55	-31.792,45	8.817,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-16.647	-14.082,06	-2.564,94	-14.082,06
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.576,95	-127.615	-190.419,61	62.804,61	-25.842,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.768,62	-218.429	-246.876,22	28.447,22	-31.107,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.787,03	-66.314	-40.651,50	-25.662,50	-11.864,47
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.027,74	22.978	22.298,44	679,56	-729,30
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.594,65	25.250	19.026,35	6.223,65	-1.568,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,79	61	3.779,69	-3.718,69	-1.119,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	10	426,00	-416,00	363,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.085,35	1.510	3.317,70	-1.807,70	-1.767,65
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	53.669,53	49.809	48.848,18	960,82	-4.821,35
11.	- Personalaufwendungen	-145.328,50	-153.304	-88.483,48	-64.820,52	56.845,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.176,58	-18.461	-57.623,62	39.162,62	-41.447,04
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.911,51	-11.930	-1.725,41	-10.204,59	3.186,10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.817,08	-28.283	-13.534,51	-14.748,49	282,57
15.	- Transferaufwendungen	-5.044,40	-6.453	-5.010,80	-1.442,20	33,60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.071,58	-50.149	-41.346,06	-8.802,94	4.725,52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-231.349,65	-268.580	-207.723,88	-60.856,12	23.625,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.680,12	-218.771	-158.875,70	-59.895,30	18.804,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-177.680,12	-218.771	-158.875,70	-59.895,30	18.804,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-177.680,12	-218.771	-158.875,70	-59.895,30	18.804,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.214	0,00	107.214,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163	0,00	-163,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-177.680,12	-111.720	-158.875,70	47.155,70	18.804,42

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.657,30	11.251	16.928,00	-5.677,00	-729,30
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.144,85	25.250	19.128,70	6.121,30	-1.016,15
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,66	61	3.789,69	-3.728,69	-3.451,97
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,00	10	426,00	-416,00	363,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.225,35	1.510	3.497,70	-1.987,70	-1.727,65
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.332,16	38.082	43.770,09	-5.688,09	-6.562,07
10.	- Personalauszahlungen	-128.190,01	-141.710	-122.525,68	-19.184,32	5.664,33



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-24.365	-19.341,01	-5.023,99	-19.341,01
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.999,81	-11.930	-1.725,41	-10.204,59	7.274,40
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-5.044,40	-6.453	-5.010,80	-1.442,20	33,60
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.675,56	-50.149	-41.764,98	-8.384,02	3.910,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.909,78	-234.607	-190.367,88	-44.239,12	-2.458,10
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.577,62	-196.525	-146.597,79	-49.927,21	-9.020,17
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-399,88	-500	0,00	-500,00	399,88
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,88	-500	0,00	-500,00	399,88
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,88	-500	0,00	-500,00	399,88



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Kultur und internationale Begegnungen	Sächliche Aufwendungen für: - Seniorennachmittage 14.960 € - Kinderveranstaltung 5.909 € - Sonstige kulturelle Veranstaltungen 24.479 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,29	0,26	0,26	0,00	-0,03
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,20	0,05	0,05	0,00	-0,15
Personalkosten	Euro	-23.997,80	-22.848,00	-7.232,25	-15.615,75	16.765,55
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.657,30	11.251	16.928,00	-5.677,00	-729,30
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.912,10	17.000	13.872,90	3.127,10	-39,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,32	30	3.726,12	-3.696,12	-1.095,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018,30	10	1.719,00	-1.709,00	-1.299,30
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	39.409,02	28.291	36.246,02	-7.955,02	-3.163,00
11.	- Personalaufwendungen	-18.676,88	-16.779	-499,95	-16.279,05	18.176,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.320,92	-6.069	-6.732,30	663,30	-1.411,38
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756,04	-9.180	0,00	-9.180,00	2.756,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023,19	-600	-1.304,15	704,15	-280,96
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.552,89	-36.179	-30.427,29	-5.751,71	4.125,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-62.329,92	-68.807	-38.963,69	-29.843,31	23.366,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.920,90	-40.516	-2.717,67	-37.798,33	20.203,23
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-22.920,90	-40.516	-2.717,67	-37.798,33	20.203,23
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-22.920,90	-40.516	-2.717,67	-37.798,33	20.203,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.727	0,00	26.727,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-22.920,90	-13.789	-2.717,67	-11.071,33	20.203,23

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.657,30	11.251	16.928,00	-5.677,00	-729,30
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.912,10	17.000	13.872,90	3.127,10	-39,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,19	30	3.726,12	-3.696,12	-3.448,07
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.448,30	10	1.719,00	-1.709,00	-1.729,30
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.191,89	28.291	36.246,02	-7.955,02	-5.945,87
10.	- Personalauszahlungen	-12.958,39	-12.969	-3.954,74	-9.014,26	9.003,65
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.006	-2.259,65	-5.746,35	-2.259,65
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,51	-9.180	0,00	-9.180,00	505,51
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.299,26	-36.179	-30.338,74	-5.840,26	3.960,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.763,16	-66.334	-36.553,13	-29.780,87	11.210,03
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.571,27	-38.043	-307,11	-37.735,89	5.264,16
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-399,88	-500	0,00	-500,00	399,88
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,88	-500	0,00	-500,00	399,88
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,88	-500	0,00	-500,00	399,88



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Förderung von Kunst durch finanzielle und sächliche Unterstützungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
KünstlerInnen und Kunstinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	.I.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Kultur und internationale Begegnungen	Zuschuss an das Künstler-Forum 369 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,20	0,15	0,15	0,00	-0,05
Personalkosten	Euro	-18.930,04	-18.869,00	-18.958,95	89,95	-28,91
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-14.536,59	-13.860	1.237,26	-15.097,26	15.773,85
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.393,45	-5.009	-20.196,21	15.187,21	-15.802,76
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-369	0,00	-369,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270	0,00	-270,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-18.930,04	-19.508	-18.958,95	-549,05	-28,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.930,04	-19.508	-18.958,95	-549,05	-28,91
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-18.930,04	-19.508	-18.958,95	-549,05	-28,91
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.930,04	-19.508	-18.958,95	-549,05	-28,91
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.138	0,00	9.138,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-18.930,04	-10.370	-18.958,95	8.588,95	-28,91



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-9.914,74	-10.714	-10.886,60	172,60	-971,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.611	-6.778,73	167,73	-6.778,73
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-369	0,00	-369,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-270	0,00	-270,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.914,74	-17.964	-17.665,33	-298,67	-7.750,59
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.914,74	-17.964	-17.665,33	-298,67	-7.750,59
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Förderung von Musik durch finanzielle und sächliche Unterstützungen sowie Koordinierung von musikalischen Veranstaltungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
MusikerInnen und Musikinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Kultur und internationale Begegnungen	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine 3.330 € Mittel für den "Tag der Musik" 4.050 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,20	0,16	0,16	0,00	-0,04
Personalkosten	Euro	-21.033,41	-20.961,00	-21.065,56	104,56	-32,15
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	0,00	21,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	21	0,00	21,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-16.151,79	-15.395	1.374,74	-16.769,74	17.526,53
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.881,62	-5.566	-22.440,30	16.874,30	-17.558,68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.465,45	-1.463	-1.096,42	-366,58	369,03
15.	- Transferaufwendungen	-2.294,40	-3.330	-2.260,80	-1.069,20	33,60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,29	-4.050	-1.738,66	-2.311,34	-18,37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-26.513,55	-29.804	-26.161,44	-3.642,56	352,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.513,55	-29.783	-26.161,44	-3.621,56	352,11
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-26.513,55	-29.783	-26.161,44	-3.621,56	352,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-26.513,55	-29.783	-26.161,44	-3.621,56	352,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.892	0,00	5.892,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-26.513,55	-23.891	-26.161,44	2.270,44	352,11

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	0,00	21,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21	0,00	21,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-11.016,39	-11.900	-12.096,26	196,26	-1.079,87
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.346	-7.531,95	185,95	-7.531,95
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.338,83	0	0,00	0,00	6.338,83
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-2.294,40	-3.330	-2.260,80	-1.069,20	33,60
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720,29	-4.050	-1.738,66	-2.311,34	-18,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.369,91	-26.626	-23.627,67	-2.998,33	-2.257,76
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.369,91	-26.605	-23.627,67	-2.977,33	-2.257,76
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch finanzielle und sächliche Unterstützungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Interessierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	.l.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Kultur und internationale Begegnungen	Zuschuss an Karnevalsvereine 1.134 € Zuschuss für den zentralen Rosenmontagszug 1.620 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,33	0,04	0,04	0,00	-0,29
Personalkosten	Euro	-8.546,04	-14.138,00	-8.672,80	-5.465,20	-126,76
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.357	0,00	6.357,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.357	0,00	6.357,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-7.895,13	-13.396	-5.680,59	-7.715,41	2.214,54
12.	- Versorgungsaufwendungen	-650,91	-742	-2.992,21	2.250,21	-2.341,30
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.948	0,00	-14.948,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-2.750,00	-2.754	-2.750,00	-4,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-11.296,04	-31.840	-11.422,80	-20.417,20	-126,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.296,04	-25.483	-11.422,80	-14.060,20	-126,76
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-11.296,04	-25.483	-11.422,80	-14.060,20	-126,76
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-11.296,04	-25.483	-11.422,80	-14.060,20	-126,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.891	0,00	18.891,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-11.296,04	-6.592	-11.422,80	4.830,80	-126,76

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-7.210,38	-12.930	-7.476,83	-5.453,17	-266,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-980	-1.004,32	24,32	-1.004,32
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-2.750,00	-2.754	-2.750,00	-4,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960,38	-16.664	-11.231,15	-5.432,85	-1.270,77
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.960,38	-16.664	-11.231,15	-5.432,85	-1.270,77
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Förderung von Kultur und Bildung
Produkt	040204	Förderung der sonstigen Volksbildung

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Kultur und internationale Begegnungen	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20
Personalkosten	Euro	0,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163	0,00	-163,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-194	0,00	-194,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Förderung von Kultur und Bildung
Produkt 040204 Förderung der sonstigen Volksbildung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31	0,00	-31,00	0,00
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Medien; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	Förderung des selbstgesteuerten lebenslangen Lernens und der persönlichen Lebensorientierung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch sowie Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen, insb. Kinder und Jugendliche	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Daseinsvorsorge
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-88.997,79	-94.918,00	-90.177,54	-4.740,46	-1.179,75
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370,44	5.370	5.370,44	-0,44	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.682,55	8.250	5.153,45	3.096,55	-1.529,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,47	10	53,57	-43,57	-23,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	10	426,00	-416,00	363,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067,05	1.500	1.598,70	-98,70	-468,35
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.260,51	15.140	12.602,16	2.537,84	-1.658,35
11.	- Personalaufwendungen	-88.068,11	-93.843	-84.914,94	-8.928,06	3.153,17
12.	- Versorgungsaufwendungen	-929,68	-1.075	-5.262,60	4.187,60	-4.332,92
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.155,47	-2.750	-1.725,41	-1.024,59	430,06
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.328,44	-11.272	-11.133,94	-138,06	194,50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.798,40	-9.650	-9.180,11	-469,89	618,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-112.280,10	-118.590	-112.217,00	-6.373,00	63,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.019,59	-103.450	-99.614,84	-3.835,16	-1.595,25
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-98.019,59	-103.450	-99.614,84	-3.835,16	-1.595,25
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-98.019,59	-103.450	-99.614,84	-3.835,16	-1.595,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.566	0,00	46.566,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-98.019,59	-56.884	-99.614,84	42.730,84	-1.595,25

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.232,75	8.250	5.255,80	2.994,20	-976,95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,47	10	63,57	-53,57	-3,90
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,00	10	426,00	-416,00	363,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.777,05	1.500	1.778,70	-278,70	1,65
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.140,27	9.770	7.524,07	2.245,93	-616,20
10.	- Personalauszahlungen	-87.090,11	-93.166	-88.111,25	-5.054,75	-1.021,14
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.422	-1.766,36	344,36	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.155,47	-2.750	-1.725,41	-1.024,59	430,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.656,01	-9.650	-9.687,58	37,58	-31,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.901,59	-106.988	-101.290,60	-5.697,40	-2.389,01
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.761,32	-97.218	-93.766,53	-3.451,47	-3.005,21
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

05

Soziale Leistungen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.758,50	55.830	60.381,34	-4.551,34	-2.377,16
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.059,61	50	6.912,42	-6.862,42	3.852,81
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.438,22	55.300	72.912,82	-17.612,82	-5.525,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	0,00	100,00	-150,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.426,82	153.450	107.278,08	46.171,92	10.851,26
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	137,00	-136,00	137,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	240.833,15	264.731	247.621,66	17.109,34	6.788,51
11.	- Personalaufwendungen	-385.935,19	-474.561	-223.517,76	-251.043,24	162.417,43
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.397,77	-44.530	-268.526,40	223.996,40	-233.128,63
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.390,26	-48.436	-36.574,83	-11.861,17	-4.184,57
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.678,91	-44.946	-56.172,83	11.226,83	-493,92
15.	- Transferaufwendungen	-126.497,97	-244.260	-234.453,84	-9.806,16	-107.955,87
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.244,73	-45.100	-15.058,59	-30.041,41	5.186,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-656.144,83	-901.833	-834.304,25	-67.528,75	-178.159,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.311,68	-637.102	-586.682,59	-50.419,41	-171.370,91
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-415.311,68	-637.102	-586.682,59	-50.419,41	-171.370,91
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-415.311,68	-637.102	-586.682,59	-50.419,41	-171.370,91
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	617.662	0,00	617.662,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.645	0,00	-41.645,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-415.311,68	-61.085	-586.682,59	525.597,59	-171.370,91

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.458,69	28.020	35.919,71	-7.899,71	461,02



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	840,00	50	9.132,03	-9.082,03	8.292,03
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.522,03	55.300	89.048,85	-33.748,85	10.526,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	0,00	100,00	-150,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.241,82	153.450	107.278,08	46.171,92	3.036,26
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	137,00	-136,00	137,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.212,54	236.921	241.515,67	-4.594,67	22.303,13
10.	- Personalauszahlungen	-348.947,48	-448.635	-397.056,88	-51.578,12	-48.109,40
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-54.480	-90.129,20	35.649,20	-90.129,20
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217,79	-48.436	-38.215,27	-10.220,73	-12.997,48
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-123.288,96	-244.260	-229.018,23	-15.241,77	-105.729,27
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.180,61	-45.100	-3.229,44	-41.870,56	16.951,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.634,84	-840.911	-757.649,02	-83.261,98	-240.014,18
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.422,30	-603.990	-516.133,35	-87.856,65	-217.711,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.117,98	117,98	-1.117,98
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.117,98	117,98	-1.117,98
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.117,98	1.117,98	-1.117,98



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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-116.863,74	-188.619,00	-167.127,84	-21.491,16	-50.264,10
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-116.863,74	-188.619	-79.927,06	-108.691,94	36.936,68
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-87.200,78	87.200,78	-87.200,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,24	-31	-31,24	0,24	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-116.894,98	-188.650	-167.159,08	-21.490,92	-50.264,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.894,98	-188.650	-167.159,08	-21.490,92	-50.264,10
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-116.894,98	-188.650	-167.159,08	-21.490,92	-50.264,10
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-116.894,98	-188.650	-167.159,08	-21.490,92	-50.264,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.502	0,00	144.502,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-116.894,98	-44.148	-167.159,08	123.011,08	-50.264,10

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-116.863,74	-188.619	-144.086,69	-44.532,31	-27.222,95
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-29.268,39	29.268,39	-29.268,39
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.863,74	-188.619	-173.355,08	-15.263,92	-56.491,34
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.863,74	-188.619	-173.355,08	-15.263,92	-56.491,34
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 1 Allgemeine Verwaltung, Informationstechnik und Personal

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-2.704,49	-2.858,00	-933,27	-1.924,73	1.771,22
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.645,66	106.250	1.758,76	104.491,24	-12.886,90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.645,66	106.260	1.758,76	104.501,24	-12.886,90
11.	- Personalaufwendungen	-2.224,54	-2.325	60,91	-2.385,91	2.285,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	-479,95	-533	-994,18	461,18	-514,23
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-93,72	-93	-93,72	0,72	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.798,21	-2.951	-1.026,99	-1.924,01	1.771,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.847,45	103.309	731,77	102.577,23	-11.115,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	11.847,45	103.309	731,77	102.577,23	-11.115,68
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	11.847,45	103.309	731,77	102.577,23	-11.115,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.707	0,00	-6.707,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	11.847,45	96.602	731,77	95.870,23	-11.115,68

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.460,66	106.250	1.758,76	104.491,24	-20.701,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.460,66	106.260	1.758,76	104.501,24	-20.701,90
10.	- Personalauszahlungen	-1.721,00	-1.989	-489,15	-1.499,85	1.231,85
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-705	-333,69	-371,31	-333,69
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721,00	-2.694	-822,84	-1.871,16	898,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.739,66	103.566	935,92	102.630,08	-19.803,74
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-41.914,22	-33.535,00	-55.549,54	22.014,54	-13.635,32
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.059,61	40	6.912,42	-6.872,42	3.852,81
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.781,16	47.200	105.519,32	-58.319,32	23.738,16
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	84.840,77	47.240	112.431,74	-65.191,74	27.590,97
11.	- Personalaufwendungen	-41.914,22	-33.535	-54.555,36	21.020,36	-12.641,14
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-994,18	994,18	-994,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,08	-8.000	-11.671,25	3.671,25	-2.909,17
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-121.955,73	-241.310	-230.377,27	-10.932,73	-108.421,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-172.632,03	-282.845	-297.598,06	14.753,06	-124.966,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.791,26	-235.605	-185.166,32	-50.438,68	-97.375,06
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-87.791,26	-235.605	-185.166,32	-50.438,68	-97.375,06
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-87.791,26	-235.605	-185.166,32	-50.438,68	-97.375,06



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.906	0,00	205.906,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-87.791,26	-29.699	-185.166,32	155.467,32	-97.375,06

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	840,00	40	9.132,03	-9.092,03	8.292,03
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.781,16	47.200	105.519,32	-58.319,32	23.738,16
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.621,16	47.240	114.651,35	-67.411,35	32.030,19
10.	- Personalauszahlungen	-41.914,22	-33.535	-55.191,08	21.656,08	-13.276,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-333,69	333,69	-333,69
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.825,15	-8.000	-13.629,20	5.629,20	-5.804,05
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-119.017,37	-241.310	-225.635,81	-15.674,19	-106.618,44
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.756,74	-282.845	-294.789,78	11.944,78	-126.033,04
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.135,58	-235.605	-180.138,43	-55.466,57	-94.002,85
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,01	0,01	0,00	-0,01
Personalkosten	Euro	-1.078,03	-1.720,00	-2.193,24	473,24	-1.115,21
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20	0,00	20,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.078,03	-1.720	-337,47	-1.382,53	740,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.855,77	1.855,77	-1.855,77
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078,03	-2.320	-2.193,24	-126,76	-1.115,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.078,03	-2.300	-2.193,24	-106,76	-1.115,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.078,03	-2.300	-2.193,24	-106,76	-1.115,21
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.078,03	-2.300	-2.193,24	-106,76	-1.115,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326	0,00	326,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.078,03	-1.974	-2.193,24	219,24	-1.115,21



Produktrechnung 2013
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.078,03	-1.720	-1.524,15	-195,85	-446,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-622,88	622,88	-622,88
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078,03	-2.320	-2.147,03	-172,97	-1.069,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078,03	-2.300	-2.147,03	-152,97	-1.069,00
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,02	0,02	0,00	-0,01
Personalkosten	Euro	-1.519,94	-2.591,00	-2.644,22	53,22	-1.124,28
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,10	2.870	2.870,10	-0,10	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.870,10	2.890	2.870,10	19,90	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.519,94	-2.591	-788,45	-1.802,55	731,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.855,77	1.855,77	-1.855,77
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.584,72	-5.642	-5.512,64	-129,36	72,08
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.104,66	-8.233	-8.156,86	-76,14	-1.052,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.234,56	-5.343	-5.286,76	-56,24	-1.052,20
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.234,56	-5.343	-5.286,76	-56,24	-1.052,20
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.234,56	-5.343	-5.286,76	-56,24	-1.052,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.469	0,00	3.469,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-4.234,56	-1.874	-5.286,76	3.412,76	-1.052,20



Produktrechnung 2013
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.519,94	-2.591	-1.975,13	-615,87	-455,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-622,88	622,88	-622,88
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519,94	-2.591	-2.598,01	7,01	-1.078,07
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.519,94	-2.571	-2.598,01	27,01	-1.078,07
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050403	Mehrgenerationenhaus

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Seniorenzentrums; Verwaltung der Räumlichkeiten; Bereitstellung von Aktivitäten und Serviceangeboten für Menschen aller Generationen; offener Tagestreffpunkt	Förderung von: - Begegnung und Kommunikation der Generationen untereinander - freiwilligem Engagement und Hilfe zur Selbsthilfe; Netzwerk an Information - Privatem und ehrenamtlichem Engagement unter Senioren sowie - Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und Senioren im Stadtgebiet	Aktionsprogramm der Bundesregierung "Mehrgenerationenhäuser", Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-60.972,93	-72.315,00	-62.042,88	-10.272,12	-1.069,95
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.059,93	40.490	41.291,75	-801,75	-3.768,18
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	45.059,93	40.510	41.291,75	-781,75	-3.768,18
11.	- Personalaufwendungen	-59.365,58	-70.494	-50.145,11	-20.348,89	9.220,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.607,35	-1.821	-11.897,77	10.076,77	-10.290,42
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,03	-4.339	-2.712,99	-1.626,01	-2.012,96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.485,98	-16.204	-16.809,06	605,06	-323,08
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272,36	-10.100	-3.148,35	-6.951,65	-1.875,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-79.431,30	-102.958	-84.713,28	-18.244,72	-5.281,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.371,37	-62.448	-43.421,53	-19.026,47	-9.050,16
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-34.371,37	-62.448	-43.421,53	-19.026,47	-9.050,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-34.371,37	-62.448	-43.421,53	-19.026,47	-9.050,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.716	0,00	43.716,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-34.371,37	-18.732	-43.421,53	24.689,53	-9.050,16

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.107,20	28.020	32.177,20	-4.157,20	-930,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.107,20	28.040	32.177,20	-4.137,20	-930,00
10.	- Personalauszahlungen	-57.686,59	-69.336	-57.462,01	-11.873,99	224,58
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.434	-3.993,41	1.559,41	-3.993,41
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,03	-4.339	-2.532,78	-1.806,22	-1.832,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410,46	-10.100	-2.928,35	-7.171,65	-1.517,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.797,08	-86.209	-66.916,55	-19.292,45	-7.119,47
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.689,88	-58.169	-34.739,35	-23.429,65	-8.049,47
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-802,98	-197,02	-802,98
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-802,98	-197,02	-802,98
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-802,98	802,98	-802,98



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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-1.437,08	-1.658,00	-3.684,80	2.026,80	-2.247,72
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169,85	5.170	5.169,85	0,15	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.169,85	5.180	5.169,85	10,15	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.251,28	-1.444	240,47	-1.684,47	1.491,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	-185,80	-214	-3.925,27	3.711,27	-3.739,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.296,17	-16.292	-16.224,09	-67,91	72,08
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-17.733,25	-17.950	-19.908,89	1.958,89	-2.175,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.563,40	-12.770	-14.739,04	1.969,04	-2.175,64
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-12.563,40	-12.770	-14.739,04	1.969,04	-2.175,64
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-12.563,40	-12.770	-14.739,04	1.969,04	-2.175,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.898	0,00	6.898,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-12.563,40	-5.872	-14.739,04	8.867,04	-2.175,64



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.055,83	-1.309	-2.235,85	926,85	-1.180,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-284	-1.317,49	1.033,49	-1.317,49
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055,83	-1.593	-3.553,34	1.960,34	-2.497,51
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055,83	-1.583	-3.553,34	1.970,34	-2.497,51
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
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
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-4.940,45	-5.875,00	-4.456,16	-1.418,84	484,29
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307,13	7.300	7.307,13	-7,13	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.677,67	35.000	70.863,83	-35.863,83	19.186,16
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	58.984,80	42.310	78.170,96	-35.860,96	19.186,16
11.	- Personalaufwendungen	-4.940,45	-5.875	-3.291,28	-2.583,72	1.649,17
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.164,88	1.164,88	-1.164,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.469	-498,00	-2.971,00	-498,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.871,04	0	-11.186,04	11.186,04	-315,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.811,49	-9.344	-16.140,20	6.796,20	-328,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.173,31	32.966	62.030,76	-29.064,76	18.857,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	43.173,31	32.966	62.030,76	-29.064,76	18.857,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	43.173,31	32.966	62.030,76	-29.064,76	18.857,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.938	0,00	-34.938,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	43.173,31	-1.972	62.030,76	-64.002,76	18.857,45



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.705,06	35.000	65.836,44	-30.836,44	9.131,38
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.705,06	35.010	65.836,44	-30.826,44	9.131,38
10.	- Personalauszahlungen	-4.940,45	-5.875	-4.036,33	-1.838,67	904,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-390,99	390,99	-390,99
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.469	-498,00	-2.971,00	-498,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.940,45	-9.344	-4.925,32	-4.418,68	15,13
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.764,61	25.666	60.911,12	-35.245,12	9.146,51
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-315,00	315,00	-315,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-315,00	315,00	-315,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-315,00	315,00	-315,00



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
Herr Kouchen	FB 2 Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-39.380,03	-41.688,00	-39.970,56	-1.717,44	-590,53
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.760,55	20.300	2.048,99	18.251,01	-24.711,56
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	10	0,00	10,00	-150,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.910,55	20.310	2.048,99	18.261,01	-24.861,56
11.	- Personalaufwendungen	-34.478,07	-35.870	-17.079,35	-18.790,65	17.398,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.901,96	-5.818	-22.891,21	17.073,21	-17.989,25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,00	-1.000	-208,25	-791,75	381,75
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.253,56	-6.622	-6.253,56	-368,44	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.972,37	-35.000	-11.910,24	-23.089,76	7.062,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-65.195,96	-84.310	-58.342,61	-25.967,39	6.853,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.285,41	-64.000	-56.293,62	-7.706,38	-18.008,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-38.285,41	-64.000	-56.293,62	-7.706,38	-18.008,21
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-38.285,41	-64.000	-56.293,62	-7.706,38	-18.008,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.113	0,00	50.113,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050407 Obdächer

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-38.285,41	-13.887	-56.293,62	42.406,62	-18.008,21

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.816,97	20.300	23.212,41	-2.912,41	1.395,44
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	10	0,00	10,00	-150,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.966,97	20.310	23.212,41	-2.902,41	1.245,44
10.	- Personalauszahlungen	-29.374,69	-32.206	-30.774,45	-1.431,55	-1.399,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.700	-7.683,29	-16,71	-7.683,29
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,00	-1.000	-208,25	-791,75	381,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.770,15	-35.000	-301,09	-34.698,91	18.469,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.734,84	-75.906	-38.967,08	-36.938,92	9.767,76
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.767,87	-55.596	-15.754,67	-39.841,33	11.013,20
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	Weihnachtspresente für Bewohner der Seniorenheime 1.800 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,02	0,02	0,00	-0,01
Personalkosten	Euro	-1.519,94	-2.591,00	-1.835,41	-755,59	-315,47
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.519,94	-2.591	-841,23	-1.749,77	678,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-994,18	994,18	-994,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-1.400,50	-1.800	-1.000,00	-800,00	400,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.920,44	-4.391	-2.835,41	-1.555,59	85,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.920,44	-4.391	-2.835,41	-1.555,59	85,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.920,44	-4.391	-2.835,41	-1.555,59	85,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.920,44	-4.391	-2.835,41	-1.555,59	85,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.799	0,00	3.799,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.920,44	-592	-2.835,41	2.243,41	85,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.519,94	-2.591	-1.476,95	-1.114,05	42,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-333,69	333,69	-333,69
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-1.400,50	-1.800	-500,00	-1.300,00	900,50
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920,44	-4.391	-2.310,64	-2.080,36	609,80
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920,44	-4.391	-2.310,64	-2.080,36	609,80
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
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)

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
VVS	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-83.133,98	-93.155,00	-83.451,24	-9.703,76	-317,26
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	137,00	-136,00	137,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1	137,00	-136,00	137,00
11.	- Personalaufwendungen	-68.082,95	-76.049	-13.448,55	-62.600,45	54.634,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.051,03	-17.106	-70.002,69	52.896,69	-54.951,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,48	-62	-62,48	0,48	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-83.196,46	-93.217	-83.513,72	-9.703,28	-317,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.196,46	-93.216	-83.376,72	-9.839,28	-180,26
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-83.196,46	-93.216	-83.376,72	-9.839,28	-180,26
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-83.196,46	-93.216	-83.376,72	-9.839,28	-180,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.434	0,00	71.434,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-83.196,46	-21.782	-83.376,72	61.594,72	-180,26



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	137,00	-136,00	137,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	137,00	-136,00	137,00
10.	- Personalauszahlungen	-52.232,56	-65.293	-55.509,98	-9.783,02	-3.277,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.602	-23.495,96	893,96	-23.495,96
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.232,56	-87.895	-79.005,94	-8.889,06	-26.773,38
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.232,56	-87.894	-78.868,94	-9.025,06	-26.636,38
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen	Bundesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-45.840,09	-52.278,00	-47.672,81	-4.605,19	-1.832,72
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-37.168,95	-38.339	-4.741,96	-33.597,04	32.426,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.671,14	-13.939	-42.930,85	28.991,85	-34.259,71
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-45.840,09	-52.278	-47.672,81	-4.605,19	-1.832,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.840,09	-52.278	-47.672,81	-4.605,19	-1.832,72
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-45.840,09	-52.278	-47.672,81	-4.605,19	-1.832,72
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-45.840,09	-52.278	-47.672,81	-4.605,19	-1.832,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.560	0,00	42.560,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-45.840,09	-9.718	-47.672,81	37.954,81	-1.832,72



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-28.214,14	-31.706	-30.494,93	-1.211,07	-2.280,79
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.939	-14.409,47	470,47	-14.409,47
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.214,14	-45.645	-44.904,40	-740,60	-16.690,26
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.214,14	-45.645	-44.904,40	-740,60	-16.690,26
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	Zuschüsse an Behinderten-Vereine 700 € Aufwendungen für das Projekt Gangway 4.500 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-20.028,04	-20.208,00	-20.482,19	274,19	-454,15
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351,49	0	3.742,51	-3.742,51	1.391,02
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.351,49	10	3.742,51	-3.732,51	1.391,02
11.	- Personalaufwendungen	-15.527,50	-15.109	1.336,68	-16.445,68	16.864,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.500,54	-5.099	-21.818,87	16.719,87	-17.318,33
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.338,15	-31.028	-21.484,34	-9.543,66	853,81
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-3.141,74	-1.150	-3.076,57	1.926,57	65,17
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-45.507,93	-52.386	-45.043,10	-7.342,90	464,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.156,44	-52.376	-41.300,59	-11.075,41	1.855,85
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-43.156,44	-52.376	-41.300,59	-11.075,41	1.855,85
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-43.156,44	-52.376	-41.300,59	-11.075,41	1.855,85
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.939	0,00	44.939,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-43.156,44	-7.437	-41.300,59	33.863,59	1.855,85

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.351,49	0	3.742,51	-3.742,51	1.391,02
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351,49	10	3.742,51	-3.732,51	1.391,02
10.	- Personalauszahlungen	-10.826,35	-11.865	-11.800,18	-64,82	-973,83
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.816	-7.323,37	507,37	-7.323,37
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.102,61	-31.028	-21.347,04	-9.680,96	-5.244,43
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-2.871,09	-1.150	-2.882,42	1.732,42	-11,33
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.800,05	-50.859	-43.353,01	-7.505,99	-13.552,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.448,56	-50.849	-39.610,50	-11.238,50	-12.161,94
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.739,42	154.154	196.955,83	-42.801,83	18.216,41
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.645,49	28.140	54.269,61	-26.129,61	10.624,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	222.384,91	182.304	251.225,44	-68.921,44	28.840,53
11.	- Personalaufwendungen	-265.333,40	-283.162	-201.080,17	-82.081,83	64.253,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.021,15	-14.448	-63.014,94	48.566,94	-50.993,79
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497,59	-6.278	-4.048,50	-2.229,50	-2.550,91
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.798,86	-80.790	-65.757,43	-15.032,57	1.041,43
15.	- Transferaufwendungen	-251.837,30	-339.660	-280.141,00	-59.519,00	-28.303,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504,07	-6.552	-2.098,50	-4.453,50	-1.594,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-597.992,37	-730.890	-616.140,54	-114.749,46	-18.148,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.607,46	-548.586	-364.915,10	-183.670,90	10.692,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-375.607,46	-548.586	-364.915,10	-183.670,90	10.692,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-375.607,46	-548.586	-364.915,10	-183.670,90	10.692,36
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	446.324	0,00	446.324,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-375.607,46	-102.262	-364.915,10	262.653,10	10.692,36

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.919,00	121.979	142.717,68	-20.738,68	14.798,68
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.645,49	28.140	54.269,61	-26.129,61	10.624,12
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.564,49	150.129	196.987,29	-46.858,29	25.422,80
10.	- Personalauszahlungen	-253.276,05	-273.968	-239.054,68	-34.913,32	14.221,37
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.319	-21.227,00	1.908,00	-21.227,00



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,68	-6.278	-3.697,06	-2.580,94	-2.326,38
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-251.837,30	-339.660	-277.532,80	-62.127,20	-25.695,50
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-504,07	-6.552	-1.937,78	-4.614,22	-1.433,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.988,10	-645.777	-543.449,32	-102.327,68	-36.461,22
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.423,61	-495.648	-346.462,03	-149.185,97	-11.038,42
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.392,71	-930	-1.953,40	1.023,40	-560,69
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392,71	-930	-1.953,40	1.023,40	-560,69
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,71	-930	-1.953,40	1.023,40	-560,69



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen; Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (rechtskonforme Einführung der U3-Betreuung); flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Krippen, Kindergärten, Horte und sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Daseinsvorsorge; Rasbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	Defizitabdeckung für Kindergärten im Stadtgebiet 330.000 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-2.658,49	-3.082,00	-3.262,40	180,40	-603,91
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.427,47	28.120	54.269,61	-26.149,61	10.842,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	43.427,47	28.120	54.269,61	-26.149,61	10.842,14
11.	- Personalaufwendungen	-2.336,98	-2.717	212,90	-2.929,90	2.549,88
12.	- Versorgungsaufwendungen	-321,51	-365	-3.475,30	3.110,30	-3.153,79
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-246.100,00	-330.000	-275.500,00	-54.500,00	-29.400,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-248.758,49	-333.082	-278.762,40	-54.319,60	-30.003,91
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.331,02	-304.962	-224.492,79	-80.469,21	-19.161,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-205.331,02	-304.962	-224.492,79	-80.469,21	-19.161,77
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-205.331,02	-304.962	-224.492,79	-80.469,21	-19.161,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.765	0,00	271.765,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-205.331,02	-33.197	-224.492,79	191.295,79	-19.161,77

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.427,47	28.120	54.269,61	-26.149,61	10.842,14
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.427,47	28.120	54.269,61	-26.149,61	10.842,14
10.	- Personalauszahlungen	-2.001,15	-2.485	-1.951,12	-533,88	50,03
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-487	-1.166,46	679,46	-1.166,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-246.100,00	-330.000	-275.500,00	-54.500,00	-29.400,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.101,15	-332.972	-278.617,58	-54.354,42	-30.516,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.673,68	-304.852	-224.347,97	-80.504,03	-19.674,29
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,31	2,31	2,31	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-129.465,49	-136.434,00	-121.210,48	-15.223,52	8.255,01
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.837,03	154.144	172.701,01	-18.557,01	4.863,98
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,02	10	0,00	10,00	-218,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	168.055,05	154.164	172.701,01	-18.537,01	4.645,96
11.	- Personalaufwendungen	-128.501,11	-135.341	-115.751,87	-19.589,13	12.749,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	-964,38	-1.093	-5.458,61	4.365,61	-4.494,23
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497,59	-5.418	-4.048,50	-1.369,50	-2.550,91
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.351,27	-40.987	-42.067,75	1.080,75	283,52
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504,07	-1.552	-1.211,50	-340,50	-707,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-173.818,42	-184.391	-168.538,23	-15.852,77	5.280,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.763,37	-30.227	4.162,78	-34.389,78	9.926,15
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.763,37	-30.227	4.162,78	-34.389,78	9.926,15
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.763,37	-30.227	4.162,78	-34.389,78	9.926,15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.009	0,00	3.009,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-5.763,37	-27.218	4.162,78	-31.380,78	9.926,15



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.919,00	121.969	142.717,68	-20.748,68	14.798,68
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,02	10	0,00	10,00	-218,02
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.137,02	121.989	142.717,68	-20.728,68	14.580,66
10.	- Personalauszahlungen	-127.493,74	-134.646	-119.067,43	-15.578,57	8.426,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.461	-1.832,15	371,15	-1.832,15
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370,68	-5.418	-3.697,06	-1.720,94	-2.326,38
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-504,07	-1.552	-1.211,50	-340,50	-707,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.368,49	-143.077	-125.808,14	-17.268,86	3.560,35
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231,47	-21.088	16.909,54	-37.997,54	18.141,01
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.392,71	0	-1.107,40	1.107,40	285,31
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392,71	0	-1.107,40	1.107,40	285,31
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,71	0	-1.107,40	1.107,40	285,31



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Errichtung und Betrieb eines Abenteuerspielplatzes, aufsuchende Spielmobilarbeit und jugendkulturelle Großveranstaltungen	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-44.171,63	-46.123,00	-45.632,21	-490,79	-1.460,58
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-41.921,41	-43.573	-33.231,52	-10.341,48	8.689,89
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.250,22	-2.550	-12.400,69	9.850,69	-10.150,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,00	-1.800	-3.146,00	1.346,00	-846,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-887,00	-3.113,00	-887,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-46.471,63	-52.773	-49.665,21	-3.107,79	-3.193,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.471,63	-52.773	-49.665,21	-3.107,79	-3.193,58
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-46.471,63	-52.773	-49.665,21	-3.107,79	-3.193,58
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-46.471,63	-52.773	-49.665,21	-3.107,79	-3.193,58
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.002	0,00	42.002,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-46.471,63	-10.771	-49.665,21	38.894,21	-3.193,58



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-39.570,89	-41.951	-40.753,52	-1.197,48	-1.182,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.408	-4.162,21	754,21	-4.162,21
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-726,28	-3.273,72	-726,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.570,89	-50.209	-45.642,01	-4.566,99	-6.071,12
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.570,89	-50.209	-45.642,01	-4.566,99	-6.071,12
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-930	-846,00	-84,00	-846,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-930	-846,00	-84,00	-846,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-930	-846,00	-84,00	-846,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung und Verwaltung von Kinderspielplätzen nach Bedarf	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,10	0,10	0,00	0,05
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-7.217,75	-8.503,00	-5.357,56	-3.145,44	1.860,19
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.902,39	10	24.254,82	-24.244,82	13.352,43
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.902,39	20	24.254,82	-24.234,82	13.352,43
11.	- Personalaufwendungen	-5.985,88	-6.935	349,63	-7.284,63	6.335,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.231,87	-1.568	-5.707,19	4.139,19	-4.475,32
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.255,77	-36.750	-18.651,86	-18.098,14	1.603,91
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-27.473,52	-45.263	-24.009,42	-21.253,58	3.464,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.571,13	-45.243	245,40	-45.488,40	16.816,53
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-16.571,13	-45.243	245,40	-45.488,40	16.816,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-16.571,13	-45.243	245,40	-45.488,40	16.816,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.146	0,00	38.146,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-16.571,13	-7.097	245,40	-7.342,40	16.816,53



Produktrechnung 2013
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-4.803,18	-5.937	-3.046,99	-2.890,01	1.756,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.097	-1.915,58	-181,42	-1.915,58
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.803,18	-8.044	-4.962,57	-3.081,43	-159,39
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.803,18	-8.024	-4.962,57	-3.061,43	-159,39
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Jugendsozialarbeit durch Einsatz eines Streetworkers	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse der VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	.I.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales	lokales Bündnis für Familien 500 € Jugendforum - Geschäftsausgaben 500 € Förderung der Jugendarbeit in Vereinen 3.000 € Förderung von Ferienmaßnahmen 3.300 € Förderung von Begegnungsstätten 3.360 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,35	0,54	0,54	0,00	0,19
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-93.841,19	-103.468,00	-88.632,46	-14.835,54	5.208,73
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-86.588,02	-94.596	-52.659,31	-41.936,69	33.928,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.253,17	-8.872	-35.973,15	27.101,15	-28.719,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.891,82	-1.253	-1.891,82	638,82	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-5.737,30	-9.660	-4.641,00	-5.019,00	1.096,30
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-101.470,31	-115.381	-95.165,28	-20.215,72	6.305,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.470,31	-115.381	-95.165,28	-20.215,72	6.305,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-101.470,31	-115.381	-95.165,28	-20.215,72	6.305,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-101.470,31	-115.381	-95.165,28	-20.215,72	6.305,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.402	0,00	91.402,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-101.470,31	-23.979	-95.165,28	71.186,28	6.305,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-79.407,09	-88.949	-74.235,62	-14.713,38	5.171,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.866	-12.150,60	284,60	-12.150,60
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-5.737,30	-9.660	-2.032,80	-7.627,20	3.704,50
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.144,39	-111.475	-88.419,02	-23.055,98	-3.274,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.144,39	-111.475	-88.419,02	-23.055,98	-3.274,63
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte

070101 - Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-612,96	-584	52,17	-636,17	665,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	-185,26	-213	-851,61	638,61	-666,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-272.157,00	-279.100	-271.602,00	-7.498,00	555,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.376	0,00	220.376,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-272.955,22	-59.521	-272.401,44	212.880,44	553,78

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-418,07	-451	-459,04	8,04	-40,97
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-279	-209,40	-69,60	-209,40
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-272.157,00	-279.100	-271.602,00	-7.498,00	555,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.575,07	-279.830	-272.270,44	-7.559,56	304,63
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.575,07	-279.830	-272.270,44	-7.559,56	304,63
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Die Kommunen müssen sich nach dem Krankenhausgesetz NRW an der Finanzierung von Investitionskosten der Krankenhäuser beteiligen. Aus diesem Grunde zahlen die Kommunen eine sog. Krankenhausumlage.	Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Betreiber von Krankenhäusern in NRW; Land NRW	Krankenhausgesetz NRW

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Eine Verantwortung für ein von Externen bestimmtes Produkt kann nur mittelbar übernommen werden

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
./.	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-798,22	-797,00	-799,44	2,44	-1,22
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-612,96	-584	52,17	-636,17	665,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	-185,26	-213	-851,61	638,61	-666,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-272.157,00	-279.100	-271.602,00	-7.498,00	555,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-272.955,22	-279.897	-272.401,44	-7.495,56	553,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.376	0,00	220.376,00	0,00



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-272.955,22	-59.521	-272.401,44	212.880,44	553,78

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-418,07	-451	-459,04	8,04	-40,97
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-279	-209,40	-69,60	-209,40
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-272.157,00	-279.100	-271.602,00	-7.498,00	555,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.575,07	-279.830	-272.270,44	-7.559,56	304,63
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.575,07	-279.830	-272.270,44	-7.559,56	304,63
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

08

Sportförderung



Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte

- 080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
- 080102 - Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades
- 080201 - Förderung von Sportvereinen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.391,48	60.340	111.492,83	-51.152,83	55.101,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.887,71	318.872	280.094,98	38.777,02	37.207,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543,25	2.450	3.367,97	-917,97	824,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,14	5.000	338,66	4.661,34	-122,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	302.283,58	386.662	395.294,44	-8.632,44	93.010,86
11.	- Personalaufwendungen	-386.510,02	-440.868	-378.017,30	-62.850,70	8.492,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.264,65	-3.901	-11.119,43	7.218,43	-7.854,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.567,57	-34.260	-27.778,07	-6.481,93	-5.210,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.303,10	-243.845	-266.561,33	22.716,33	-52.258,23
15.	- Transferaufwendungen	-10.999,26	-11.900	-10.083,24	-1.816,76	916,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.064,87	-21.160	-15.674,69	-5.485,31	390,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-653.709,47	-755.934	-709.234,06	-46.699,94	-55.524,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.425,89	-369.272	-313.939,62	-55.332,38	37.486,27
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-351.425,89	-369.272	-313.939,62	-55.332,38	37.486,27
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-351.425,89	-369.272	-313.939,62	-55.332,38	37.486,27
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.788	0,00	82.788,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.853	0,00	-67.853,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-351.425,89	-354.337	-313.939,62	-40.397,38	37.486,27

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.391,45	318.872	279.551,53	39.320,47	25.160,08
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,54	2.450	3.145,28	-695,28	84,74
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516,81	5.000	427,67	4.572,33	-89,14
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.976,57	5.049	151.920,89	-146.871,89	15.944,32
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.945,37	331.381	435.045,37	-103.664,37	41.100,00
10.	- Personalauszahlungen	-383.131,32	-438.411	-384.619,34	-53.791,66	-1.488,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-5.166	-3.732,17	-1.433,83	-3.732,17
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.918,96	-34.260	-26.934,70	-7.325,30	-4.015,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
14.	- Transferauszahlungen	-10.999,26	-11.900	-10.083,24	-1.816,76	916,02
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.901,47	3.848	-171.395,71	175.243,71	-19.494,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.951,01	-485.889	-596.765,16	110.876,16	-27.814,15
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.005,64	-154.508	-161.719,79	7.211,79	13.285,85
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.768,62	-6.700	-3.110,28	-3.589,72	658,34
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.768,62	-6.700	-3.110,28	-3.589,72	658,34
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.768,62	-6.700	-3.110,28	-3.589,72	658,34



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Bau- u. Umweltausschuss; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	Betriebskostenzuschüsse für Sporteinrichtungen 7.030 € Zuschüsse für Sportplatzbeleuchtung 1.620 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-28.353,81	-6.757,00	-27.638,60	20.881,60	715,21
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.019,41	41.650	76.120,76	-34.470,76	55.101,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	21.019,41	41.670	76.120,76	-34.450,76	55.101,35
11.	- Personalaufwendungen	-27.981,93	-6.327	-23.203,98	16.876,98	4.777,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	-371,88	-430	-4.434,62	4.004,62	-4.062,74
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641,80	-8.650	-7.813,80	-836,20	828,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.751,41	-150.387	-111.848,61	-38.538,39	-55.097,20
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-93.747,02	-165.804	-147.301,01	-18.502,99	-53.553,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.727,61	-124.134	-71.180,25	-52.953,75	1.547,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-72.727,61	-124.134	-71.180,25	-52.953,75	1.547,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-72.727,61	-124.134	-71.180,25	-52.953,75	1.547,36
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.788	0,00	82.788,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-72.727,61	-41.346	-71.180,25	29.834,25	1.547,36

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-27.590,72	-6.057	-25.972,15	19.915,15	1.618,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-569	-1.488,45	919,45	-1.488,45
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641,80	-8.650	-7.813,80	-836,20	828,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.232,52	-15.286	-35.274,40	19.988,40	958,12
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.232,52	-15.266	-35.274,40	20.008,40	958,12
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	7,78	7,78	7,78	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-358.178,02	-434.500,00	-357.947,01	-76.552,99	231,01
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372,07	18.680	35.372,07	-16.692,07	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.887,71	318.872	280.094,98	38.777,02	37.207,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543,25	2.430	3.367,97	-937,97	824,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,14	5.000	338,66	4.661,34	-122,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	281.264,17	344.982	319.173,68	25.808,32	37.909,51
11.	- Personalaufwendungen	-355.657,13	-431.459	-353.963,62	-77.495,38	1.693,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.520,89	-3.041	-3.983,39	942,39	-1.462,50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.925,77	-25.600	-19.964,27	-5.635,73	-6.038,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.409,48	-93.316	-154.570,51	61.254,51	2.838,97
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.578,37	-6.150	-2.350,19	-3.799,81	228,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-532.091,64	-559.566	-534.831,98	-24.734,02	-2.740,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.827,47	-214.584	-215.658,30	1.074,30	35.169,17
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-250.827,47	-214.584	-215.658,30	1.074,30	35.169,17
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-250.827,47	-214.584	-215.658,30	1.074,30	35.169,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.396	0,00	-56.396,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-250.827,47	-270.980	-215.658,30	-55.321,70	35.169,17



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.391,45	318.872	279.551,53	39.320,47	25.160,08
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,54	2.430	3.145,28	-715,28	84,74
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516,81	5.000	427,67	4.572,33	-89,14
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.976,57	5.049	151.920,89	-146.871,89	15.944,32
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.945,37	331.351	435.045,37	-103.694,37	41.100,00
10.	- Personalauszahlungen	-353.060,85	-429.542	-356.137,62	-73.404,38	-3.076,77
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.028	-1.337,00	-2.691,00	-1.337,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.277,16	-25.600	-19.120,90	-6.479,10	-4.843,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.150,97	18.858	-157.247,71	176.105,71	-19.096,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.488,98	-440.312	-533.843,23	93.531,23	-28.354,25
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.543,61	-108.961	-98.797,86	-10.163,14	12.745,75
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.768,62	-6.700	-3.110,28	-3.589,72	658,34
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.768,62	-6.700	-3.110,28	-3.589,72	658,34
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.768,62	-6.700	-3.110,28	-3.589,72	658,34



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Schulen, Kirchen, Vereine und Integration	Zuschüsse für laufende Zwecke der Sportvereine 11.000 € kleine Gastgeschenke anlässlich Vereinsfeiern 900 € Übernahme des Eintritts im Ü-Bad für Vereine 15.000 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-3.242,84	-3.512,00	-3.551,12	39,12	-308,28
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.870,96	-3.082	-849,70	-2.232,30	2.021,26
12.	- Versorgungsaufwendungen	-371,88	-430	-2.701,42	2.271,42	-2.329,54
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-142,21	-142	-142,21	0,21	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-10.999,26	-11.900	-10.083,24	-1.816,76	916,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.486,50	-15.000	-13.324,50	-1.675,50	162,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-27.870,81	-30.564	-27.101,07	-3.462,93	769,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.870,81	-30.554	-27.101,07	-3.452,93	769,74
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-27.870,81	-30.554	-27.101,07	-3.452,93	769,74
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-27.870,81	-30.554	-27.101,07	-3.452,93	769,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.457	0,00	-11.457,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-27.870,81	-42.011	-27.101,07	-14.909,93	769,74

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-2.479,75	-2.812	-2.509,57	-302,43	-29,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-569	-906,72	337,72	-906,72
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-10.999,26	-11.900	-10.083,24	-1.816,76	916,02
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.750,50	-15.000	-14.148,00	-852,00	-397,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.229,51	-30.291	-27.647,53	-2.643,47	-418,02
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.229,51	-30.281	-27.647,53	-2.633,47	-418,02
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

09

Räumliche Planung und
Entwicklung;
Geoinformationen



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Zugeordnete Produkte

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.010	0,00	10.010,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-163.165,17	-165.249	-124.301,90	-40.947,10	38.863,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.102,70	-17.245	-30.630,05	13.385,05	-15.527,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355,15	-51.860	-21.654,41	-30.205,59	-13.299,26
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-552,55	-500	-3.555,91	3.055,91	-3.003,36
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.962,32	-9.175	0,00	-9.175,00	8.962,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-196.137,89	-244.029	-180.142,27	-63.886,73	15.995,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.137,89	-234.019	-180.142,27	-53.876,73	15.995,62
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-196.137,89	-234.019	-180.142,27	-53.876,73	15.995,62
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-196.137,89	-234.019	-180.142,27	-53.876,73	15.995,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.000	0,00	147.000,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-196.137,89	-87.019	-180.142,27	93.123,27	15.995,62

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.010	0,00	10.010,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-147.094,03	-154.437	-141.303,51	-13.133,49	5.790,52
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.721	-10.280,78	-12.440,22	-10.280,78
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355,15	-51.860	-21.654,41	-30.205,59	-13.299,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.962,32	-9.175	0,00	-9.175,00	8.962,32



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.411,50	-238.193	-173.238,70	-64.954,30	-8.827,20
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.411,50	-228.183	-173.238,70	-54.944,30	-8.827,20
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP) Durchführen von Flächennutzungsplanverfahren; Erstellen von Bebauungsplänen; Erlass von Abrundungssatzungen	Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit; Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen; Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing	Unter Anderem sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Ingenieurleistungen im Rahmen der Stadtplanung 18.000 € - Entwicklung von Gewerbegebieten 13.000 € - Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 9.000 € - Lärmschutzgutachten für Bebauungspläne 10.000 € - Projekt Via Belgica, Overheadkosten 1.860 € (2011-2014) - Erstellung eines Stadtentwicklungskonzepts 9.175 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,68	0,58	0,58	0,00	-0,10
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-178.267,87	-182.494,00	-154.931,95	-27.562,05	23.335,92
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.010	0,00	10.010,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-163.165,17	-165.249	-124.301,90	-40.947,10	38.863,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.102,70	-17.245	-30.630,05	13.385,05	-15.527,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355,15	-51.860	-21.654,41	-30.205,59	-13.299,26
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-552,55	-500	-3.555,91	3.055,91	-3.003,36
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.962,32	-9.175	0,00	-9.175,00	8.962,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-196.137,89	-244.029	-180.142,27	-63.886,73	15.995,62
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.137,89	-234.019	-180.142,27	-53.876,73	15.995,62
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-196.137,89	-234.019	-180.142,27	-53.876,73	15.995,62



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-196.137,89	-234.019	-180.142,27	-53.876,73	15.995,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.000	0,00	147.000,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-196.137,89	-87.019	-180.142,27	93.123,27	15.995,62

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.010	0,00	10.010,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-147.094,03	-154.437	-141.303,51	-13.133,49	5.790,52
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.721	-10.280,78	-12.440,22	-10.280,78
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355,15	-51.860	-21.654,41	-30.205,59	-13.299,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.962,32	-9.175	0,00	-9.175,00	8.962,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.411,50	-238.193	-173.238,70	-64.954,30	-8.827,20
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.411,50	-228.183	-173.238,70	-54.944,30	-8.827,20
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,48	0	229,45	-229,45	152,97
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.121,55	6.030	7.290,75	-1.260,75	-830,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,40	1.750	1.926,60	-176,60	-46,80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.171,43	7.910	9.446,80	-1.536,80	-724,63
11.	- Personalaufwendungen	-112.916,02	-117.127	-50.950,28	-66.176,72	61.965,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.135,08	-21.292	-47.441,26	26.149,26	-29.306,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,23	0	0,00	0,00	207,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-86,03	-2.176	-303,44	-1.872,56	-217,41
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-131.344,36	-140.595	-98.694,98	-41.900,02	32.649,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.172,93	-132.685	-89.248,18	-43.436,82	31.924,75
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-121.172,93	-132.685	-89.248,18	-43.436,82	31.924,75
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-121.172,93	-132.685	-89.248,18	-43.436,82	31.924,75
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.005	0,00	86.005,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.396	0,00	-2.396,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-121.172,93	-49.076	-89.248,18	40.172,18	31.924,75

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.049,05	6.030	7.363,25	-1.333,25	-685,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.973,40	1.750	1.926,60	-176,60	-46,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.022,45	7.910	9.289,85	-1.379,85	-732,60
10.	- Personalauszahlungen	-94.128,75	-103.716	-78.010,27	-25.705,73	16.118,48
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-28.182	-15.923,36	-12.258,64	-15.923,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,23	0	0,00	0,00	207,23
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.335,98	-131.898	-93.933,63	-37.964,37	402,35
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.313,53	-123.988	-84.643,78	-39.344,22	-330,25
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
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 Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,27	0,27	0,00	-0,03
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,65	0,65	0,65	0,00	-1,00
Personalkosten	Euro	-73.789,04	-75.246,00	-48.100,81	-27.145,19	25.688,23
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.381,55	4.030	5.580,75	-1.550,75	-800,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.381,55	4.040	5.580,75	-1.540,75	-800,80
11.	- Personalaufwendungen	-67.319,58	-67.862	-48.100,81	-19.761,19	19.218,77
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.469,46	-7.384	0,00	-7.384,00	6.469,46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,23	0	0,00	0,00	207,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-129	0,00	-129,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-73.996,27	-75.375	-48.100,81	-27.274,19	25.895,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.614,72	-71.335	-42.520,06	-28.814,94	25.094,66
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-67.614,72	-71.335	-42.520,06	-28.814,94	25.094,66
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-67.614,72	-71.335	-42.520,06	-28.814,94	25.094,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.553	0,00	42.553,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-67.614,72	-28.782	-42.520,06	13.738,06	25.094,66



Produktrechnung 2013
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.299,05	4.030	5.653,25	-1.623,25	-645,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,05	4.040	5.653,25	-1.613,25	-645,80
10.	- Personalauszahlungen	-60.392,84	-63.230	-47.035,16	-16.194,84	13.357,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.734	0,00	-9.734,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,23	0	0,00	0,00	207,23
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.600,07	-72.964	-47.035,16	-25.928,84	13.564,91
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.301,02	-68.924	-41.381,91	-27.542,09	12.919,11
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

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
Rat; VVS; Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-4.642,22	-4.899,00	-4.940,20	41,20	-297,98
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,48	0	229,45	-229,45	152,97
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	76,48	10	229,45	-219,45	152,97
11.	- Personalaufwendungen	-3.712,54	-3.824	322,40	-4.146,40	4.034,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	-929,68	-1.075	-5.262,60	4.187,60	-4.332,92
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-86,03	0	-303,44	303,44	-217,41
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.728,25	-4.899	-5.243,64	344,64	-515,39
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.651,77	-4.889	-5.014,19	125,19	-362,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.651,77	-4.889	-5.014,19	125,19	-362,42



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.651,77	-4.889	-5.014,19	125,19	-362,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.396	0,00	-2.396,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-4.651,77	-7.285	-5.014,19	-2.270,81	-362,42

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-2.734,54	-3.147	-2.873,91	-273,09	-139,37
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.422	-1.766,36	344,36	-1.766,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734,54	-4.569	-4.640,27	71,27	-1.905,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734,54	-4.559	-4.640,27	81,27	-1.905,73
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Herr Maaßen	FB 4 Familie, Soziales, Integration und Bildung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren und Soziales; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,56	0,76	0,76	0,00	0,20
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-52.619,84	-58.274,00	-45.350,53	-12.923,47	7.269,31
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	2.000	1.710,00	290,00	-30,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,40	1.750	1.926,60	-176,60	-46,80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.713,40	3.860	3.636,60	223,40	-76,80
11.	- Personalaufwendungen	-41.883,90	-45.441	-3.171,87	-42.269,13	38.712,03
12.	- Versorgungsaufwendungen	-10.735,94	-12.833	-42.178,66	29.345,66	-31.442,72
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.047	0,00	-2.047,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-52.619,84	-60.321	-45.350,53	-14.970,47	7.269,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.906,44	-56.461	-41.713,93	-14.747,07	7.192,51
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-48.906,44	-56.461	-41.713,93	-14.747,07	7.192,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-48.906,44	-56.461	-41.713,93	-14.747,07	7.192,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.452	0,00	43.452,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-48.906,44	-13.009	-41.713,93	28.704,93	7.192,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000	1.710,00	290,00	-40,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.973,40	1.750	1.926,60	-176,60	-46,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,40	3.860	3.636,60	223,40	-86,80
10.	- Personalauszahlungen	-31.001,37	-37.339	-28.101,20	-9.237,80	2.900,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.026	-14.157,00	-2.869,00	-14.157,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.001,37	-54.365	-42.258,20	-12.106,80	-11.256,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.277,97	-50.505	-38.621,60	-11.883,40	-11.343,63
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte

- 110101 - Abfallwirtschaft
- 110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung
- 110301 - Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.338,10	290.541	156.153,75	134.387,25	-184,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.776,99	3.249.138	3.332.804,85	-83.666,85	1.390.027,86
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.602,52	69.737	82.354,65	-12.617,65	-45.247,87
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.917,78	1.234.700	975.933,64	258.766,36	77.015,86
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.125.635,39	4.844.116	4.547.246,89	296.869,11	1.421.611,50
11.	- Personalaufwendungen	-285.021,50	-304.619	-280.013,31	-24.605,69	5.008,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.464,65	-5.838	-24.953,17	19.115,17	-19.488,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265.359,69	-2.553.785	-2.298.458,01	-255.326,99	-33.098,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-836.804,41	-850.971	-840.300,59	-10.670,41	-3.496,18
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.599,07	-25.150	-65.880,82	40.730,82	209.718,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.668.249,32	-3.740.363	-3.509.605,90	-230.757,10	158.643,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.613,93	1.103.753	1.037.640,99	66.112,01	1.580.254,92
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-542.613,93	1.103.753	1.037.640,99	66.112,01	1.580.254,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-542.613,93	1.103.753	1.037.640,99	66.112,01	1.580.254,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.949.271	0,00	1.949.271,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.684	0,00	-83.684,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-542.613,93	2.969.340	1.037.640,99	1.931.699,01	1.580.254,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.539,27	1.905.048	1.822.559,44	82.488,56	-87.979,83
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.504,34	69.737	87.215,01	-17.478,01	-22.289,33
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	980.583,03	1.234.744	1.030.284,34	204.459,66	49.701,31
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000.626,64	3.209.529	2.940.058,79	269.470,21	-60.567,85
10.	- Personalauszahlungen	-279.348,99	-300.955	-294.959,66	-5.995,34	-15.610,67
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.698	-8.375,37	677,37	-8.375,37
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.872,03	-2.553.785	-2.000.135,00	-553.650,00	102.737,03
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Ist abw. 2013
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.975,38	-27.058	-16.159,28	-10.898,72	6.816,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405.196,40	-2.889.496	-2.319.629,31	-569.866,69	85.567,09
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.430,24	320.033	620.429,48	-300.396,48	24.999,24
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.063,19	0	0,00	0,00	-23.063,19
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.063,19	0	0,00	0,00	-23.063,19
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.914,28	-897.045	-804.285,08	-92.759,92	-490.370,80
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.141,25	-13.324	-13.290,61	-33,39	-10.149,36
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.055,53	-910.369	-817.575,69	-92.793,31	-500.520,16
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.992,34	-910.369	-817.575,69	-92.793,31	-523.583,35



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 und angemessene Gebühren

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen; Grundstückseigentümer	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG); 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
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss; Bau- u. Umweltausschuss	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Abfallwirtschaft stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-53.360,77	-53.446,00	-53.839,98	393,98	-479,21
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,54	0	143,54	-143,54	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.049,63	1.905.048	1.821.638,99	83.409,01	-81.410,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.147,70	69.687	82.354,65	-12.667,65	-44.793,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.030.340,87	1.974.735	1.904.137,18	70.597,82	-126.203,69
11.	- Personalaufwendungen	-48.263,00	-47.820	-30.627,39	-17.192,61	17.635,61
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.097,77	-5.626	-23.212,59	17.586,59	-18.114,82
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.790.909,84	-1.783.341	-1.638.275,93	-145.065,07	152.633,91
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.413,44	-3.829	-8.405,44	4.576,44	8,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.812,70	-8.250	-55.066,68	46.816,68	213.746,02
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.121.496,75	-1.848.866	-1.755.588,03	-93.277,97	365.908,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.155,88	125.869	148.549,15	-22.680,15	239.705,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-91.155,88	125.869	148.549,15	-22.680,15	239.705,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-91.155,88	125.869	148.549,15	-22.680,15	239.705,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.587	0,00	-81.587,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-91.155,88	44.282	148.549,15	-104.267,15	239.705,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.539,27	1.905.048	1.822.559,44	82.488,56	-87.979,83
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.504,34	69.687	86.760,19	-17.073,19	-22.744,15
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.281,11	44	9.150,80	-9.106,80	869,69
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.324,72	1.974.779	1.918.470,43	56.308,57	-109.854,29
10.	- Personalauszahlungen	-42.940,40	-44.289	-44.530,15	241,15	-1.589,75
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.420	-7.791,16	371,16	-7.791,16
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.866,65	-1.783.341	-1.621.579,76	-161.761,24	95.286,89
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.189,01	-10.158	-5.345,14	-4.812,86	10.843,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775.996,06	-1.845.208	-1.679.246,21	-165.961,79	96.749,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.328,66	129.571	239.224,22	-109.653,22	-13.104,44
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-234.967,62	-255.610,00	-248.903,26	-6.706,74	-13.935,64
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.194,56	290.541	156.010,21	134.530,79	-184,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.727,36	1.344.090	1.511.165,86	-167.075,86	1.471.438,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,82	50	0,00	50,00	-454,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	196.376,74	1.634.681	1.667.176,07	-32.495,07	1.470.799,33
11.	- Personalaufwendungen	-234.967,62	-255.610	-248.903,26	-6.706,74	-13.935,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.449,85	-770.444	-660.182,08	-110.261,92	-185.732,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-828.390,97	-847.142	-831.895,15	-15.246,85	-3.504,18
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786,37	-16.900	-10.814,14	-6.085,86	-4.027,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.594,81	-1.890.096	-1.751.794,63	-138.301,37	-207.199,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.348.218,07	-255.415	-84.618,56	-170.796,44	1.263.599,51
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.348.218,07	-255.415	-84.618,56	-170.796,44	1.263.599,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.348.218,07	-255.415	-84.618,56	-170.796,44	1.263.599,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.949.271	0,00	1.949.271,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.348.218,07	1.693.856	-84.618,56	1.778.474,56	1.263.599,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	454,82	-404,82	454,82
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	454,82	-404,82	454,82
10.	- Personalauszahlungen	-234.967,62	-255.610	-248.903,26	-6.706,74	-13.935,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.005,38	-770.444	-378.555,24	-391.888,76	7.450,14
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.786,37	-16.900	-10.814,14	-6.085,86	-4.027,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.759,37	-1.042.954	-638.272,64	-404.681,36	-10.513,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.759,37	-1.042.904	-637.817,82	-405.086,18	-10.058,45
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.063,19	0	0,00	0,00	-23.063,19
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.063,19	0	0,00	0,00	-23.063,19
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.914,28	-897.045	-804.285,08	-92.759,92	-490.370,80
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.141,25	-13.324	-13.290,61	-33,39	-10.149,36
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.055,53	-910.369	-817.575,69	-92.793,31	-500.520,16
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.992,34	-910.369	-817.575,69	-92.793,31	-523.583,35



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Haushalte im Stadtgebiet	Konzessionsvertrag

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Bau- u. Umweltausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-2.157,76	-1.401,00	-2.223,24	822,24	-65,48
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.917,78	1.234.700	975.933,64	258.766,36	77.015,86
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	898.917,78	1.234.700	975.933,64	258.766,36	77.015,86
11.	- Personalaufwendungen	-1.790,88	-1.189	-482,66	-706,34	1.308,22
12.	- Versorgungsaufwendungen	-366,88	-212	-1.740,58	1.528,58	-1.373,70
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157,76	-1.401	-2.223,24	822,24	-65,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	896.760,02	1.233.299	973.710,40	259.588,60	76.950,38
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	896.760,02	1.233.299	973.710,40	259.588,60	76.950,38
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	896.760,02	1.233.299	973.710,40	259.588,60	76.950,38



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.097	0,00	-2.097,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	896.760,02	1.231.202	973.710,40	257.491,60	76.950,38

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	972.301,92	1.234.700	1.021.133,54	213.566,46	48.831,62
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.301,92	1.234.700	1.021.133,54	213.566,46	48.831,62
10.	- Personalauszahlungen	-1.440,97	-1.056	-1.526,25	470,25	-85,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-278	-584,21	306,21	-584,21
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440,97	-1.334	-2.110,46	776,46	-669,49
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.860,95	1.233.366	1.019.023,08	214.342,92	48.162,13
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und
-anlagen; ÖPNV



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.166,35	1.997.762	1.825.906,89	171.855,11	85.740,54
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.796,62	250.689	817.629,62	-566.940,62	94.833,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	0,00	90,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,87	0	2.648,94	-2.648,94	-4.807,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,26	0	1.071,22	-1.071,22	964,96
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.470.526,10	2.248.541	2.647.256,67	-398.715,67	176.730,57
11.	- Personalaufwendungen	-100.511,71	-110.520	-99.599,93	-10.920,07	911,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.720,15	-6.321	-14.868,25	8.547,25	-9.148,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.641,95	-617.653	-792.366,23	174.713,23	-357.724,28
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.704.109,80	-3.095.613	-2.701.803,56	-393.809,44	2.306,24
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.123,07	-1.401.290	-1.561.193,32	159.903,32	-1.488.070,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.318.106,68	-5.231.397	-5.169.831,29	-61.565,71	-1.851.724,61
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.580,58	-2.982.856	-2.522.574,62	-460.281,38	-1.674.994,04
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-847.580,58	-2.982.856	-2.522.574,62	-460.281,38	-1.674.994,04
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-847.580,58	-2.982.856	-2.522.574,62	-460.281,38	-1.674.994,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.444.757	0,00	2.444.757,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.677	0,00	-82.677,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-847.580,58	-620.776	-2.522.574,62	1.901.798,62	-1.674.994,04

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.499,45	160.320	159.934,74	385,26	28.435,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	0,00	90,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.468,08	0	2.637,73	-2.637,73	-4.830,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.967,53	160.410	162.572,47	-2.162,47	23.604,94



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
10.	- Personalauszahlungen	-94.469,74	-106.554	-108.115,87	1.561,87	-13.646,13
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.334	-4.990,44	-3.343,56	-4.990,44
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.659,98	-617.653	-480.529,56	-137.123,44	-58.869,58
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-598,55	-900	-598,55	-301,45	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.728,27	-733.441	-594.234,42	-139.206,58	-77.506,15
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.760,74	-573.031	-431.661,95	-141.369,05	-53.901,21
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.190,77	0	64.971,33	-64.971,33	-205.219,44
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.190,77	0	64.971,33	-64.971,33	-205.219,44
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.218,49	-1.618.666	-382.755,99	-1.235.910,01	-221.537,50
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.218,49	-1.618.666	-382.755,99	-1.235.910,01	-221.537,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.972,28	-1.618.666	-317.784,66	-1.300.881,34	-426.756,94



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- und Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-42.411,68	-48.449,00	-56.116,23	7.667,23	-13.704,55
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.875,11	1.819.842	1.642.359,01	177.482,99	84.483,90
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.761,61	3.399	480.071,22	-476.672,22	-690,39
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,87	0	2.648,94	-2.648,94	-4.807,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,26	0	1.071,22	-1.071,22	964,96
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.046.199,85	1.823.261	2.126.150,39	-302.889,39	79.950,54
11.	- Personalaufwendungen	-42.411,68	-48.449	-56.116,23	7.667,23	-13.704,55
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.022,58	-577.078	-753.562,50	176.484,50	-354.539,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.450.639,14	-2.745.073	-2.448.154,91	-296.918,09	2.484,23
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.298,13	-1.400.390	-1.560.594,77	160.204,77	-1.497.296,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.955.371,53	-4.770.990	-4.818.428,41	47.438,41	-1.863.056,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-909.171,68	-2.947.729	-2.692.278,02	-255.450,98	-1.783.106,34
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-909.171,68	-2.947.729	-2.692.278,02	-255.450,98	-1.783.106,34
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-909.171,68	-2.947.729	-2.692.278,02	-255.450,98	-1.783.106,34
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.280.029	0,00	2.280.029,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-909.171,68	-667.700	-2.692.278,02	2.024.578,02	-1.783.106,34

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.468,08	0	2.637,73	-2.637,73	-4.830,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468,08	20	2.637,73	-2.617,73	-4.830,35
10.	- Personalauszahlungen	-42.411,68	-48.449	-56.116,23	7.667,23	-13.704,55
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.578,20	-577.078	-443.366,84	-133.711,16	-58.788,64
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.989,88	-625.527	-499.483,07	-126.043,93	-72.493,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.521,80	-625.507	-496.845,34	-128.661,66	-77.323,54
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0	31.190,00	-31.190,00	20.190,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	31.190,00	-31.190,00	20.190,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.776,39	-1.598.666	-359.255,15	-1.239.410,85	-218.478,76
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.776,39	-1.598.666	-359.255,15	-1.239.410,85	-218.478,76
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.776,39	-1.598.666	-328.065,15	-1.270.600,85	-198.288,76



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

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

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- und Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-1.307,52	-1.548,00	-1.505,85	-42,15	-198,33
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,33	22.800	7.763,33	15.036,67	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,66	0	42,66	-42,66	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.805,99	22.810	7.805,99	15.004,01	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,21	-28.500	-212,21	-28.287,79	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519,73	-30.048	-1.718,06	-28.329,94	-198,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.286,26	-7.238	6.087,93	-13.325,93	-198,33
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	6.286,26	-7.238	6.087,93	-13.325,93	-198,33
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	6.286,26	-7.238	6.087,93	-13.325,93	-198,33
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.086	0,00	5.086,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	6.286,26	-2.152	6.087,93	-8.239,93	-198,33

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307,52	-1.538	-1.505,85	-32,15	-198,33
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

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

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- und Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-1.307,52	-1.548,00	-1.505,85	-42,15	-198,33
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.113,24	115.200	134.369,88	-19.169,88	1.256,64
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.299,83	0	35.299,83	-35.299,83	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	168.413,07	115.200	169.669,71	-54.469,71	1.256,64
11.	- Personalaufwendungen	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.715,06	-154.200	-188.893,05	34.693,05	-177,99
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-190.022,58	-155.748	-190.398,90	34.650,90	-376,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.609,51	-40.548	-20.729,19	-19.818,81	880,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-21.609,51	-40.548	-20.729,19	-19.818,81	880,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-21.609,51	-40.548	-20.729,19	-19.818,81	880,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.059	0,00	30.059,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-21.609,51	-10.489	-20.729,19	10.240,19	880,32

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307,52	-1.548	-1.505,85	-42,15	-198,33
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.190,77	0	33.781,33	-33.781,33	-225.409,44
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.190,77	0	33.781,33	-33.781,33	-225.409,44
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.442,10	-20.000	-23.500,84	3.500,84	-3.058,74
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.442,10	-20.000	-23.500,84	3.500,84	-3.058,74
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.748,67	-20.000	10.280,49	-30.280,49	-228.468,18



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

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

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- und Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-919,20	-1.147,00	-1.113,28	-33,72	-194,08
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.374,36	36.400	35.374,36	1.025,64	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114,61	0	11.114,61	-11.114,61	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	46.488,97	36.400	46.488,97	-10.088,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-919,20	-1.147	-1.113,28	-33,72	-194,08
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.343,43	-45.500	-55.343,43	9.843,43	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-56.262,63	-46.647	-56.456,71	9.809,71	-194,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.773,66	-10.247	-9.967,74	-279,26	-194,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.773,66	-10.247	-9.967,74	-279,26	-194,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.773,66	-10.247	-9.967,74	-279,26	-194,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.286	0,00	7.286,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-9.773,66	-2.961	-9.967,74	7.006,74	-194,08

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-919,20	-1.147	-1.113,28	-33,72	-194,08
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919,20	-1.147	-1.113,28	-33,72	-194,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919,20	-1.147	-1.113,28	-33,72	-194,08
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen (bspw. Parkplätze oder sonstigen Parkanlagen)	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- und Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-33.051,72	-38.647,00	-37.637,67	-1.009,33	-4.585,95
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040,31	3.520	6.040,31	-2.520,31	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.040,31	3.520	6.040,31	-2.520,31	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-33.051,72	-38.647	-37.637,67	-1.009,33	-4.585,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260	-661,94	401,94	-661,94
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.199,96	-122.340	-9.199,96	-113.140,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-42.251,68	-161.247	-47.499,57	-113.747,43	-5.247,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.211,37	-157.727	-41.459,26	-116.267,74	-5.247,89
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-36.211,37	-157.727	-41.459,26	-116.267,74	-5.247,89
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-36.211,37	-157.727	-41.459,26	-116.267,74	-5.247,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.665	0,00	115.665,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-36.211,37	-42.062	-41.459,26	-602,74	-5.247,89

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-33.051,72	-38.647	-37.637,67	-1.009,33	-4.585,95
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260	-661,94	401,94	-661,94
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.051,72	-38.907	-38.299,61	-607,39	-5.247,89
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.051,72	-38.907	-38.299,61	-607,39	-5.247,89
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen	Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-16.674,67	-14.992,00	-16.589,30	1.597,30	85,37
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.577,91	247.280	291.101,30	-43.821,30	95.523,39
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	195.577,91	247.330	291.101,30	-43.771,30	95.523,39
11.	- Personalaufwendungen	-13.405,26	-11.467	-1.721,05	-9.745,95	11.684,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.269,41	-3.525	-14.868,25	11.343,25	-11.598,84
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.619,37	-40.315	-38.141,79	-2.173,21	-2.522,42
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.824,94	-900	-598,55	-301,45	9.226,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-62.118,98	-56.207	-55.329,64	-877,36	6.789,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.458,93	191.123	235.771,66	-44.648,66	102.312,73
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	133.458,93	191.123	235.771,66	-44.648,66	102.312,73
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	133.458,93	191.123	235.771,66	-44.648,66	102.312,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.677	0,00	-82.677,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	133.458,93	108.446	235.771,66	-127.325,66	102.312,73

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.499,45	160.310	159.934,74	375,26	28.435,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.499,45	160.360	159.934,74	425,26	28.435,29
10.	- Personalauszahlungen	-10.001,93	-9.256	-10.626,10	1.370,10	-624,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.647	-4.990,44	343,44	-4.990,44
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.081,78	-40.315	-36.500,78	-3.814,22	581,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-598,55	-900	-598,55	-301,45	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.682,26	-55.118	-52.715,87	-2.402,13	-5.033,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.817,19	105.242	107.218,87	-1.976,87	23.401,68
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Mainz	FB 5 Stadtentwicklung
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur u. Marketing	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,12	0,11	0,11	0,00	-0,01
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-10.559,55	-10.510,00	0,00	-10.510,00	10.559,55
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20	0,00	20,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-8.108,81	-7.714	0,00	-7.714,00	8.108,81
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.450,74	-2.796	0,00	-2.796,00	2.450,74
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.559,55	-10.510	0,00	-10.510,00	10.559,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.559,55	-10.490	0,00	-10.490,00	10.559,55
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.559,55	-10.490	0,00	-10.490,00	10.559,55
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.559,55	-10.490	0,00	-10.490,00	10.559,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.632	0,00	6.632,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-10.559,55	-3.858	0,00	-3.858,00	10.559,55



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-5.470,17	-5.959	389,11	-6.348,11	5.859,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.687	0,00	-3.687,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.470,17	-9.646	389,11	-10.035,11	5.859,28
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.470,17	-9.626	389,11	-10.015,11	5.859,28
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

13

Natur- und
Landschaftspflege



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	1.500	148,16	1.351,84	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.073,87	505.339	329.281,64	176.057,36	54.207,77
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,95	21.060	20.586,07	473,93	20.395,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,52	490	813,17	-323,17	-1,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	276.227,50	528.389	350.829,04	177.559,96	74.601,54
11.	- Personalaufwendungen	-30.696,35	-32.095	-38.975,85	6.880,85	-8.279,50
12.	- Versorgungsaufwendungen	-522,60	-596	0,00	-596,00	522,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.794,63	-39.600	-36.353,66	-3.246,34	-23.559,03
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.687,91	-38.214	-35.464,06	-2.749,94	-776,15
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914,03	-47.610	-53.145,60	5.535,60	-51.231,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-80.615,52	-158.115	-163.939,17	5.824,17	-83.323,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	195.611,98	370.274	186.889,87	183.384,13	-8.722,11
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	195.611,98	370.274	186.889,87	183.384,13	-8.722,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	195.611,98	370.274	186.889,87	183.384,13	-8.722,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.631	0,00	53.631,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-434.996	0,00	-434.996,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	195.611,98	-11.091	186.889,87	-197.980,87	-8.722,11

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.155,37	470.556	404.973,77	65.582,23	30.818,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,95	21.060	20.586,07	473,93	20.395,12
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814,52	490	200,00	290,00	-614,52
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.160,84	493.606	425.759,84	67.846,16	50.599,00
10.	- Personalauszahlungen	-30.146,60	-31.721	-38.880,04	7.159,04	-8.733,44
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-786	0,00	-786,00	0,00



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.544,73	-39.600	-29.539,54	-10.060,46	-16.994,81
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.914,03	-2.590	-2.273,04	-316,96	-359,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.605,36	-74.697	-70.692,62	-4.004,38	-26.087,26
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.555,48	418.909	355.067,22	63.841,78	24.511,74
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Frau Hermanns	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
Rat; VVS; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924,13	-4.400	-2.650,86	-1.749,14	-726,73
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-274,46	-1.125	-140,24	-984,76	134,22
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.198,59	-5.525	-2.791,10	-2.733,90	-592,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.198,59	-5.515	-2.791,10	-2.723,90	-592,51
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.198,59	-5.515	-2.791,10	-2.723,90	-592,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.198,59	-5.515	-2.791,10	-2.723,90	-592,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-564	0,00	-564,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.198,59	-6.079	-2.791,10	-3.287,90	-592,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924,13	-4.400	-2.650,86	-1.749,14	-726,73
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924,13	-4.400	-2.650,86	-1.749,14	-726,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924,13	-4.390	-2.650,86	-1.739,14	-726,73
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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
Frau Hermanns	Technischer Betrieb

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

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing; Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	0	148,16	-148,16	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,95	1.010	0,00	1.010,00	-190,95
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200,00	-200,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	539,11	1.010	348,16	661,84	-190,95
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.778,98	-15.200	-14.026,52	-1.173,48	-6.247,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-340,70	-2.125	-709,98	-1.415,02	-369,28
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.020	-42.772,82	-2.247,18	-42.772,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.119,68	-62.345	-57.509,32	-4.835,68	-49.389,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.580,57	-61.335	-57.161,16	-4.173,84	-49.580,59
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.580,57	-61.335	-57.161,16	-4.173,84	-49.580,59
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.580,57	-61.335	-57.161,16	-4.173,84	-49.580,59



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.549	0,00	47.549,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-7.580,57	-13.786	-57.161,16	43.375,16	-49.580,59

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,95	1.010	0,00	1.010,00	-190,95
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	200,00	-200,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,95	1.010	200,00	810,00	-190,95
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.778,98	-15.200	-14.026,52	-1.173,48	-6.247,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.778,98	-15.200	-14.026,52	-1.173,48	-6.247,54
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.388,03	-14.190	-13.826,52	-363,48	-6.438,49
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Weinkamp	FB 4.1 Familie, Soziales und Integration

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Friedhöfe stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-20.587,85	-21.379,00	-21.063,36	-315,64	-475,51
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.073,87	505.339	329.281,64	176.057,36	54.207,77
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,52	490	613,17	-123,17	-1,35
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	275.688,39	505.849	329.894,81	175.954,19	54.206,42
11.	- Personalaufwendungen	-20.587,85	-21.379	-21.063,36	-315,64	-475,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.032,75	-34.924	-34.573,84	-350,16	-541,09
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-640	-8.099,74	7.459,74	-8.099,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-54.620,60	-56.943	-63.736,94	6.793,94	-9.116,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	221.067,79	448.906	266.157,87	182.748,13	45.090,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	221.067,79	448.906	266.157,87	182.748,13	45.090,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	221.067,79	448.906	266.157,87	182.748,13	45.090,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-434.432	0,00	-434.432,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	221.067,79	14.474	266.157,87	-251.683,87	45.090,08

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.155,37	470.556	404.973,77	65.582,23	30.818,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,52	490	0,00	490,00	-614,52
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.769,89	471.066	404.973,77	66.092,23	30.203,88
10.	- Personalauszahlungen	-20.587,85	-21.379	-21.063,36	-315,64	-475,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-640	0,00	-640,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.587,85	-22.019	-21.063,36	-955,64	-475,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.182,04	449.047	383.910,41	65.136,59	29.728,37
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
VVS; Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-2.251,70	-2.241,00	-9.072,00	6.831,00	-6.820,30
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.010	20.586,07	-576,07	20.586,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	21.510	20.586,07	923,93	20.586,07
11.	- Personalaufwendungen	-1.729,10	-1.645	-9.072,00	7.427,00	-7.342,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	-522,60	-596	0,00	-596,00	522,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091,52	-20.000	-19.676,28	-323,72	-16.584,76
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,00	-40	-40,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914,03	-1.950	-2.273,04	323,04	-359,01
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.297,25	-24.231	-31.061,32	6.830,32	-23.764,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.297,25	-2.721	-10.475,25	7.754,25	-3.178,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.297,25	-2.721	-10.475,25	7.754,25	-3.178,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.297,25	-2.721	-10.475,25	7.754,25	-3.178,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.317	0,00	1.317,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-7.297,25	-1.404	-10.475,25	9.071,25	-3.178,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.010	20.586,07	-576,07	20.586,07
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.510	20.586,07	923,93	20.586,07
10.	- Personalauszahlungen	-1.179,35	-1.271	-8.976,19	7.705,19	-7.796,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-786	0,00	-786,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841,62	-20.000	-12.862,16	-7.137,84	-10.020,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.914,03	-1.950	-2.273,04	323,04	-359,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935,00	-24.007	-24.111,39	104,39	-18.176,39
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.935,00	-2.497	-3.525,32	1.028,32	2.409,68
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Bau- u. Umweltausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur u. Marketing	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-8.379,40	-9.071,00	-8.840,49	-230,51	-461,09
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-8.379,40	-9.071	-8.840,49	-230,51	-461,09
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.379,40	-9.071	-8.840,49	-230,51	-461,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.379,40	-9.061	-8.840,49	-220,51	-461,09
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.379,40	-9.061	-8.840,49	-220,51	-461,09
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.379,40	-9.061	-8.840,49	-220,51	-461,09
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.765	0,00	4.765,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-8.379,40	-4.296	-8.840,49	4.544,49	-461,09

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-8.379,40	-9.071	-8.840,49	-230,51	-461,09
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.379,40	-9.071	-8.840,49	-230,51	-461,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.379,40	-9.061	-8.840,49	-220,51	-461,09
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

14

Umweltschutz



Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

140101 - Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.485,00	0	0,00	0,00	-21.485,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	21.485,00	20	0,00	20,00	-21.485,00
11.	- Personalaufwendungen	-60.988,51	-81.968	-112.838,74	30.870,74	-51.850,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	-522,60	-596	0,00	-596,00	522,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.990,14	-9.000	-7.735,02	-1.264,98	-3.744,88
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,74	0	0,00	0,00	108,74
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-65.609,99	-91.564	-120.573,76	29.009,76	-54.963,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.124,99	-91.544	-120.573,76	29.029,76	-76.448,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-44.124,99	-91.544	-120.573,76	29.029,76	-76.448,77
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-44.124,99	-91.544	-120.573,76	29.029,76	-76.448,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.781	0,00	56.781,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-44.124,99	-34.763	-120.573,76	85.810,76	-76.448,77

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.485,00	0	0,00	0,00	-21.485,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.485,00	20	0,00	20,00	-21.485,00
10.	- Personalauszahlungen	-60.438,76	-81.594	-112.742,93	31.148,93	-52.304,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-786	0,00	-786,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.990,14	-9.000	-5.112,02	-3.887,98	-1.121,88
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.428,90	-91.380	-117.854,95	26.474,95	-53.426,05
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.943,90	-91.360	-117.854,95	26.494,95	-74.911,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.548,05	55.000	0,00	55.000,00	-36.548,05
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.548,05	55.000	0,00	55.000,00	-36.548,05
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.120,08	-40.000	-18.208,61	-21.791,39	3.911,47
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.120,08	-40.000	-18.208,61	-21.791,39	3.911,47
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.427,97	15.000	-18.208,61	33.208,61	-32.636,58



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

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
Bau- u. Umweltausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-61.511,11	-82.564,00	-112.838,74	30.274,74	-51.327,63
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.485,00	0	0,00	0,00	-21.485,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	21.485,00	20	0,00	20,00	-21.485,00
11.	- Personalaufwendungen	-60.988,51	-81.968	-112.838,74	30.870,74	-51.850,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	-522,60	-596	0,00	-596,00	522,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.990,14	-9.000	-7.735,02	-1.264,98	-3.744,88
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,74	0	0,00	0,00	108,74
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-65.609,99	-91.564	-120.573,76	29.009,76	-54.963,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.124,99	-91.544	-120.573,76	29.029,76	-76.448,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-44.124,99	-91.544	-120.573,76	29.029,76	-76.448,77



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-44.124,99	-91.544	-120.573,76	29.029,76	-76.448,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.781	0,00	56.781,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-44.124,99	-34.763	-120.573,76	85.810,76	-76.448,77

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.485,00	0	0,00	0,00	-21.485,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.485,00	20	0,00	20,00	-21.485,00
10.	- Personalauszahlungen	-60.438,76	-81.594	-112.742,93	31.148,93	-52.304,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-786	0,00	-786,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.990,14	-9.000	-5.112,02	-3.887,98	-1.121,88
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.428,90	-91.380	-117.854,95	26.474,95	-53.426,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.943,90	-91.360	-117.854,95	26.494,95	-74.911,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.548,05	55.000	0,00	55.000,00	-36.548,05
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.548,05	55.000	0,00	55.000,00	-36.548,05
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.120,08	-40.000	-18.208,61	-21.791,39	3.911,47
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.120,08	-40.000	-18.208,61	-21.791,39	3.911,47
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.427,97	15.000	-18.208,61	33.208,61	-32.636,58

Produktbereich

15

Wirtschaft und
Tourismus



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.206,48	232.915	241.437,59	-8.522,59	7.231,11
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	2.900	1.675,86	1.224,14	-144,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.016,76	140.467	139.613,51	853,49	35.596,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,69	1.650	36.642,58	-34.992,58	34.695,89
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.408,68	0	653,02	-653,02	-25.755,66
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	368.398,61	377.932	420.022,56	-42.090,56	51.623,95
11.	- Personalaufwendungen	-83.126,58	-81.733	-36.448,42	-45.284,58	46.678,16
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.398,59	-18.813	-136.419,11	117.606,11	-120.020,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.266,33	-9.250	-8.260,83	-989,17	-3.994,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.559,10	-277.654	-296.152,11	18.498,11	-12.593,01
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816,47	-55.205	-310.852,62	255.647,62	-304.036,15
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-394.167,07	-442.655	-788.133,09	345.478,09	-393.966,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.768,46	-64.723	-368.110,53	303.387,53	-342.342,07
19.	+ Finanzerträge	467.133,86	455.510	502.143,40	-46.633,40	35.009,54
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	467.133,86	455.510	502.143,40	-46.633,40	35.009,54
22.	= Ordentliches Ergebnis	441.365,40	390.787	134.032,87	256.754,13	-307.332,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	441.365,40	390.787	134.032,87	256.754,13	-307.332,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.295	0,00	54.295,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.967	0,00	-41.967,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	441.365,40	403.115	134.032,87	269.082,13	-307.332,53

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.900	1.675,86	1.224,14	-314,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.770,89	140.467	135.564,71	4.902,29	29.793,82
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.207,92	1.650	36.607,58	-34.957,58	11.399,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.534,42	3.278	8.481,06	-5.203,06	-26.053,36
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.133,86	455.510	502.143,40	-46.633,40	35.009,54
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.637,09	603.805	684.472,61	-80.667,61	49.835,52
10.	- Personalauszahlungen	-65.654,54	-69.921	-120.974,64	51.053,64	-55.320,10
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-24.819	-45.788,21	20.969,21	-45.788,21



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.266,33	-9.250	-4.578,02	-4.671,98	-311,69
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.026,95	-52.197	-320.887,76	268.690,76	-297.860,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.947,82	-156.187	-492.228,63	336.041,63	-399.280,81
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.689,27	447.618	192.243,98	255.374,02	-349.445,29
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,50	0	0,00	0,00	-381,50
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,50	50.000	0,00	50.000,00	-381,50
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-381,50	0	0,00	0,00	381,50
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381,50	-50.000	0,00	-50.000,00	381,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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 Mainz	FB 5 Stadtentwicklung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Marketing	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,20	0,19	0,19	0,00	-0,01
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-22.267,72	-22.290,00	-109.327,05	87.037,05	-87.059,33
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	2.900	1.675,86	1.224,14	-144,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.820,00	2.910	1.675,86	1.234,14	-144,14
11.	- Personalaufwendungen	-17.726,53	-17.105	-10.399,03	-6.705,97	7.327,50
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.541,19	-5.185	-98.928,02	93.743,02	-94.386,83
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-272.139,14	272.139,14	-272.139,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.267,72	-22.290	-381.466,19	359.176,19	-359.198,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.447,72	-19.380	-379.790,33	360.410,33	-359.342,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-20.447,72	-19.380	-379.790,33	360.410,33	-359.342,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-20.447,72	-19.380	-379.790,33	360.410,33	-359.342,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.709	0,00	11.709,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-20.447,72	-7.671	-379.790,33	372.119,33	-359.342,61



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.900	1.675,86	1.224,14	-314,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,00	2.910	1.675,86	1.234,14	-314,14
10.	- Personalauszahlungen	-12.888,76	-13.853	-72.939,58	59.086,58	-60.050,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.833	-33.204,57	26.371,57	-33.204,57
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-272.139,14	272.139,14	-272.139,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.888,76	-20.686	-378.283,29	357.597,29	-365.394,53
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.898,76	-17.776	-376.607,43	358.831,43	-365.708,67
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Kurzbeschreibung **Allgemeine Ziele**

Betriebe gewerblicher Art (kurz BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Der Begriff umfasst alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben.

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.

Zielgruppen **Auftragsgrundlage(n)**

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich **Zuständige Organisationseinheit**

Herr Beeck

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien **Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**

Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,13	0,12	0,12	0,00	-0,01
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-12.377,94	-12.605,00	-9.776,58	-2.828,42	2.601,36
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.626,00	193.755	200.904,22	-7.149,22	6.278,22
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.391,76	134.420	135.513,51	-1.093,51	37.121,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946,69	1.650	36.642,58	-34.992,58	34.695,89
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.027,18	0	653,02	-653,02	-25.374,16
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	320.991,63	329.825	373.713,33	-43.888,33	52.721,70
11.	- Personalaufwendungen	-9.905,22	-9.738	-1.237,81	-8.500,19	8.667,41
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.472,72	-2.867	-8.538,77	5.671,77	-6.066,05
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417,25	-5.590	-6.228,43	638,43	-2.811,18
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.470,61	-226.004	-241.024,65	15.020,65	-11.554,04
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.242,68	-50.970	-37.160,89	-13.809,11	-31.918,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-250.508,48	-295.169	-294.190,55	-978,45	-43.682,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.483,15	34.656	79.522,78	-44.866,78	9.039,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	70.483,15	34.656	79.522,78	-44.866,78	9.039,63
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	70.483,15	34.656	79.522,78	-44.866,78	9.039,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.438	0,00	-38.438,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	70.483,15	-3.782	79.522,78	-83.304,78	9.039,63

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.145,89	134.420	131.764,71	2.655,29	31.618,82
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.207,92	1.650	36.607,58	-34.957,58	11.399,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.534,42	3.278	8.481,06	-5.203,06	-26.053,36
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.888,23	139.348	176.853,35	-37.505,35	16.965,12
10.	- Personalauszahlungen	-7.255,93	-7.935	-6.295,51	-1.639,49	960,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.789	-2.865,98	-923,02	-2.865,98
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417,25	-5.590	-2.788,43	-2.801,57	628,82
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.453,16	-47.962	-47.240,98	-721,02	-25.787,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.126,34	-65.276	-59.190,90	-6.085,10	-27.064,56
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.761,89	74.072	117.662,45	-43.590,45	-10.099,44
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Haupt- und Finanzausschuss	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,25	0,34	0,34	0,00	0,09
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,48	0,59	0,59	0,00	0,11
Personalkosten	Euro	-47.979,11	-48.480,00	-45.043,39	-3.436,61	2.935,72
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.161,06	39.160	39.540,55	-380,55	379,49
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	5.767	4.100,00	1.667,00	-1.525,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,50	0	0,00	0,00	-381,50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	45.167,56	44.927	43.640,55	1.286,45	-1.527,01
11.	- Personalaufwendungen	-41.982,93	-41.643	-22.877,03	-18.765,97	19.105,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.996,18	-6.837	-22.166,36	15.329,36	-16.170,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849,08	-3.660	-2.032,40	-1.627,60	-1.183,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.815,11	-51.650	-53.752,68	2.102,68	-937,57
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,49	-270	-225,26	-44,74	125,23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-101.993,79	-104.060	-101.053,73	-3.006,27	940,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.826,23	-59.133	-57.413,18	-1.719,82	-586,95
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-56.826,23	-59.133	-57.413,18	-1.719,82	-586,95
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-56.826,23	-59.133	-57.413,18	-1.719,82	-586,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.987	0,00	31.987,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-56.826,23	-27.146	-57.413,18	30.267,18	-586,95

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,00	5.767	3.800,00	1.967,00	-1.825,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625,00	5.767	3.800,00	1.967,00	-1.825,00
10.	- Personalauszahlungen	-35.614,54	-37.349	-36.025,98	-1.323,02	-411,44
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.021	-7.440,00	-1.581,00	-7.440,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849,08	-3.660	-1.789,59	-1.870,41	-940,51
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-350,49	-270	-180,31	-89,69	170,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.814,11	-50.300	-45.435,88	-4.864,12	-8.621,77
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.189,11	-44.533	-41.635,88	-2.897,12	-10.446,77
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,50	0	0,00	0,00	-381,50
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,50	0	0,00	0,00	-381,50
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-381,50	0	0,00	0,00	381,50
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381,50	0	0,00	0,00	381,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mainz	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,19	0,18	0,18	0,00	-0,01
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-13.817,94	-13.910,00	-5.535,51	-8.374,49	8.282,43
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,42	0	992,82	-992,82	573,40
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260	0,00	260,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	419,42	260	992,82	-732,82	573,40
11.	- Personalaufwendungen	-10.610,95	-10.209	361,25	-10.570,25	10.972,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.206,99	-3.701	-5.896,76	2.195,76	-2.689,77
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273,38	0	-1.374,78	1.374,78	-101,40
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223,30	-3.965	-1.327,33	-2.637,67	-104,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.314,62	-17.875	-8.237,62	-9.637,38	8.077,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.895,20	-17.615	-7.244,80	-10.370,20	8.650,40
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-15.895,20	-17.615	-7.244,80	-10.370,20	8.650,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.895,20	-17.615	-7.244,80	-10.370,20	8.650,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.599	0,00	10.599,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-15.895,20	-7.016	-7.244,80	228,80	8.650,40

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	260	0,00	260,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260	0,00	260,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-7.181,15	-7.887	-2.885,20	-5.001,80	4.295,95
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.880	-1.979,21	-2.900,79	-1.979,21
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223,30	-3.965	-1.327,33	-2.637,67	-104,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.404,45	-16.732	-6.191,74	-10.540,26	2.212,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.404,45	-16.472	-6.191,74	-10.280,26	2.212,71
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

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

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat; VVS; Mitgliederversammlungen der Beteiligungsunternehmen	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-3.082,46	-3.261,00	-3.185,00	-76,00	-102,54
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.900,95	-3.038	-2.295,80	-742,20	605,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	-181,51	-223	-889,20	666,20	-707,69
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.082,46	-3.261	-3.185,00	-76,00	-102,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.082,46	-3.251	-3.185,00	-66,00	-102,54
19.	+ Finanzerträge	467.133,86	455.510	502.143,40	-46.633,40	35.009,54
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	467.133,86	455.510	502.143,40	-46.633,40	35.009,54
22.	= Ordentliches Ergebnis	464.051,40	452.259	498.958,40	-46.699,40	34.907,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	464.051,40	452.259	498.958,40	-46.699,40	34.907,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.529	0,00	-3.529,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	464.051,40	448.730	498.958,40	-50.228,40	34.907,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.133,86	455.510	502.143,40	-46.633,40	35.009,54
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.133,86	455.520	502.143,40	-46.623,40	35.009,54
10.	- Personalauszahlungen	-2.714,16	-2.897	-2.828,37	-68,63	-114,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-296	-298,45	2,45	-298,45
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.714,16	-3.193	-3.126,82	-66,18	-412,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.419,70	452.327	499.016,58	-46.689,58	34.596,88
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

16

Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.501.761,41	26.420.295,00	27.636.732,76	1.216.437,76
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.368,37	11.234.831,00	11.056.031,97	-178.799,03
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	92.636,50	63.014,00	884.503,04	821.489,04
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	37.700.766,28	37.718.140,00	39.577.267,77	1.859.127,77
11. - Personalaufwendungen	-37.016,42	-38.015,00	-24.581,89	13.433,11
12. - Versorgungsaufwendungen	-3.660,05	-3.736,00	-14.928,09	-11.192,09
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-507,99	-507,99
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	-20.868.898,05	-20.651.263,00	-21.026.308,77	-375.045,77
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.882,50	-57.650,00	-180.407,00	-122.757,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-20.930.457,02	-20.750.664,00	-21.246.733,74	-496.069,74
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.770.309,26	16.967.476,00	18.330.534,03	1.363.058,03
19. + Finanzerträge	62.032,88	87.050,00	13.517,50	-73.532,50
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.767.118,57	-1.672.292,00	-14.891.451,64	-13.219.159,64
21. = Finanzergebnis	-3.705.085,69	-1.585.242,00	-14.877.934,14	-13.292.692,14
22. = Ordentliches Ergebnis	13.065.223,57	15.382.234,00	3.452.599,89	-11.929.634,11
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	13.065.223,57	15.382.234,00	3.452.599,89	-11.929.634,11
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590.980,00	0,00	-1.590.980,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.973.214,00	0,00	16.973.214,00
29. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes	13.065.223,57	0,00	3.452.599,89	3.452.599,89

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



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.518.558,66	26.420.295,00	27.529.439,81	1.109.144,81
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.368,37	11.053.667,00	10.988.421,97	-65.245,03
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.264,03	63.014,00	879.333,13	816.319,13
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.653,97	87.050,00	14.936,59	-72.113,41
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.774.845,03	37.624.026,00	39.412.131,50	1.788.105,50
10. - Personalauszahlungen	-33.215,95	-35.662,00	-33.528,40	2.133,60
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.944,00	-5.010,51	-66,51
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-507,99	-507,99
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.283.617,40	-1.672.292,00	-1.212.251,39	460.040,61
14. - Transferauszahlungen	-20.942.266,05	-20.651.263,00	-18.619.891,44	2.031.371,56
15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.899,74	-57.650,00	-174.493,01	-116.843,01
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.279.999,14	-22.421.811,00	-20.045.682,74	2.376.128,26
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.494.845,89	15.202.215,00	19.366.448,76	4.164.233,76
1. + Investitionspauschale	562.351,20	609.406,00	599.916,26	-9.489,74
2. + Schul-/Bildungspauschale	97.760,00	97.480,00	97.480,00	0,00
3. + Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Sonstige allg. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. = Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.111,20	706.886,00	697.396,26	-9.489,74
6. + Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Darlehen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Darlehen vom privaten Bereich	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11. = Aufnahme von Darlehen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12. + Rückflüsse von Darlehen	15.573,73	10.247,00	9.697,86	-549,14
13. - Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Tilgung von Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Tilgung von Darlehen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Tilgung von Darlehen vom öffentlichen Bereich	-2.211,71	0,00	0,00	0,00
17. - Tilgung von Darlehen vom privaten Bereich	-5.856.553,63	-2.405.272,00	-3.097.722,30	-692.450,30
18. = Tilgung von Darlehen	-5.856.765,34	-2.405.272,00	-3.097.722,30	-692.450,30
19. - Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.183.080,41	-1.688.139,00	-2.390.628,18	-702.489,18

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



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Personalkosten	Euro	-26.037,06	-28.849,00	-26.782,01	-2.066,99	-744,95
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.501.761,41	26.420.295	27.636.732,76	-1.216.437,76	2.134.971,35
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.368,37	11.234.831	11.056.031,97	178.799,03	-1.050.336,40
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	592.610,04	-592.610,04	592.610,04
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	37.608.129,78	37.655.126	39.285.374,77	-1.630.248,77	1.677.244,99
11.	- Personalaufwendungen	-24.573,83	-27.097	-19.781,35	-7.315,65	4.792,48
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.463,23	-1.752	-7.000,66	5.248,66	-5.537,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-507,99	507,99	-507,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-20.868.898,05	-20.651.263	-21.026.308,77	375.045,77	-157.410,72
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.894.935,11	-20.681.912	-21.053.598,77	371.686,77	-158.663,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.713.194,67	16.973.214	18.231.776,00	-1.258.562,00	1.518.581,33
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	16.713.194,67	16.973.214	18.231.776,00	-1.258.562,00	1.518.581,33
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	16.713.194,67	16.973.214	18.231.776,00	-1.258.562,00	1.518.581,33
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.973.214	0,00	-16.973.214,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	16.713.194,67	0	18.231.776,00	-18.231.776,00	1.518.581,33

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.518.558,66	26.420.295	27.529.439,81	-1.109.144,81	2.010.881,15
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.106.368,37	11.053.667	10.988.421,97	65.245,03	-1.117.946,40
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	592.610,04	-592.610,04	592.610,04
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.624.927,03	37.473.962	39.110.471,82	-1.636.509,82	1.485.544,79
10.	- Personalauszahlungen	-23.055,30	-25.995	-23.977,71	-2.017,29	-922,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.315	-2.349,73	34,73	-2.349,73
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-507,99	507,99	-507,99
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-20.942.266,05	-20.651.263	-18.619.891,44	-2.031.371,56	2.322.374,61
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.965.321,35	-20.681.373	-18.646.726,87	-2.034.646,13	2.318.594,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.659.605,68	16.792.589	20.463.744,95	-3.671.155,95	3.804.139,27
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.111,20	706.886	697.396,26	9.489,74	37.285,06
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.111,20	706.886	697.396,26	9.489,74	37.285,06
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.111,20	706.886	697.396,26	9.489,74	37.285,06



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Rat	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw.2013	Istabw. 2013
Beamtenstellen	Stellen	0,90	0,09	0,09	0,00	-0,81
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,90	0,09	0,09	0,00	-0,81
Personalkosten	Euro	-14.639,41	-12.902,00	-12.727,97	-174,03	1.911,44
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	25.000	0	25.000	0

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.636,50	63.014	291.893,00	-228.879,00	199.256,50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	92.636,50	63.014	291.893,00	-228.879,00	199.256,50
11.	- Personalaufwendungen	-12.442,59	-10.918	-4.800,54	-6.117,46	7.642,05
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.196,82	-1.984	-7.927,43	5.943,43	-5.730,61
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.882,50	-55.850	-180.407,00	124.557,00	-159.524,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-35.521,91	-68.752	-193.134,97	124.382,97	-157.613,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.114,59	-5.738	98.758,03	-104.496,03	41.643,44
19.	+ Finanzerträge	62.032,88	87.050	13.517,50	73.532,50	-48.515,38
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.767.118,57	-1.672.292	-14.891.451,64	13.219.159,64	-11.124.333,07
21.	= Finanzergebnis	-3.705.085,69	-1.585.242	-14.877.934,14	13.292.692,14	-11.172.848,45
22.	= Ordentliches Ergebnis	-3.647.971,10	-1.590.980	-14.779.176,11	13.188.196,11	-11.131.205,01
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.647.971,10	-1.590.980	-14.779.176,11	13.188.196,11	-11.131.205,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590.980	0,00	1.590.980,00	0,00



Produktrechnung 2013
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-3.647.971,10	0	-14.779.176,11	14.779.176,11	-11.131.205,01

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Planabw. 2013	Istabw. 2013
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.264,03	63.014	286.723,09	-223.709,09	199.459,06
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.653,97	87.050	14.936,59	72.113,41	-47.717,38
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.918,00	150.064	301.659,68	-151.595,68	151.741,68
10.	- Personalauszahlungen	-10.160,65	-9.667	-9.550,69	-116,31	609,96
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.629	-2.660,78	31,78	-2.660,78
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.283.617,40	-1.672.292	-1.212.251,39	-460.040,61	1.071.366,01
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.899,74	-55.850	-174.493,01	118.643,01	-153.593,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.314.677,79	-1.740.438	-1.398.955,87	-341.482,13	915.721,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164.759,79	-1.590.374	-1.097.296,19	-493.077,81	1.067.463,60
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

INVESTITIONS- RECHNUNG



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.967,69	15.000,00	9.370,47	-5.629,53
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	6.967,69	15.000,00	9.370,47	-5.629,53
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.967,69	15.000,00	9.370,47	-5.629,53



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	28,00	28,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	10,00	0,00	28,00	28,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.291,46	73.590,00	65.708,74	-7.881,26
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	50.291,46	73.590,00	65.708,74	-7.881,26
Saldo Ein- und Auszahlungen	50.301,46	73.590,00	65.736,74	-7.853,26



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010202	Dienstleistungen im Bereich TUIV
Projekt	10304	Einführung IT-Konzept an Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.039,47	130.600,00	21.832,27	-108.767,73
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	88.039,47	130.600,00	21.832,27	-108.767,73
Saldo Ein- und Auszahlungen	88.039,47	130.600,00	21.832,27	-108.767,73



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010202	Dienstleistungen im Bereich TUIV
Projekt	10305	Mobile Computer für papierlose Gremienarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.800,00	7.672,68	-45.127,32
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	52.800,00	7.672,68	-45.127,32
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	52.800,00	7.672,68	-45.127,32



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	870,31	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.156,82	10.000,00	17.125,70	7.125,70
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	2.027,13	10.000,00	17.125,70	7.125,70
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.027,13	10.000,00	17.125,70	7.125,70



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.022,95	0,00	91.512,74	91.512,74
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	109.022,95	0,00	91.512,74	91.512,74
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	109.022,95	0,00	91.512,74	91.512,74



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	4.560,60	-439,40
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	5.000,00	4.560,60	-439,40
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000,00	4.560,60	-439,40



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.869,89	5.000,00	11.044,23	6.044,23
für Baumaßnahmen	27.067,55	28.000,00	26.525,80	-1.474,20
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.381,75	8.500,00	5.316,16	-3.183,84
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	42.319,19	41.500,00	42.886,19	1.386,19
Saldo Ein- und Auszahlungen	42.319,19	41.500,00	42.886,19	1.386,19



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.624,41	211.000,00	211.281,77	281,77
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	62.624,41	211.000,00	211.281,77	281,77
Saldo Ein- und Auszahlungen	62.624,41	211.000,00	211.281,77	281,77



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.449,65	2.470.000,00	368.988,74	-2.101.011,26
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	390.449,65	2.470.000,00	368.988,74	-2.101.011,26
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.734,55	50.000,00	30.275,25	-19.724,75
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	9.734,55	50.000,00	30.275,25	-19.724,75
Saldo Ein- und Auszahlungen	400.184,20	2.520.000,00	399.263,99	-2.120.736,01



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Hochbaumaßnahmen
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	311.051,00	311.051,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	311.051,00	311.051,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	74.022,12	0,00	51.479,70	51.479,70
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	74.022,12	0,00	59.504,70	59.504,70
Saldo Ein- und Auszahlungen	74.022,12	0,00	370.555,70	370.555,70



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010502 Objektverwaltung
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.943,11	1.000,00	981,44	-18,56
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	1.943,11	1.000,00	981,44	-18,56
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.943,11	1.000,00	981,44	-18,56



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	26.000,00	40.572,00	39.147,42	-1.424,58
aus der Veräußerung von Sachanlagen	237,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	26.237,00	40.572,00	39.147,42	-1.424,58
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.972,86	35.000,00	27.618,84	-7.381,16
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	84.972,86	35.000,00	27.618,84	-7.381,16
Saldo Ein- und Auszahlungen	111.209,86	75.572,00	66.766,26	-8.805,74



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.255,43	6.150,00	6.279,43	129,43
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	6.255,43	6.150,00	6.279,43	129,43
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.255,43	6.150,00	6.279,43	129,43



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	233,24	233,24
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.736,15	4.450,00	6.566,36	2.116,36
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	5.736,15	4.450,00	6.799,60	2.349,60
Saldo Ein- und Auszahlungen	5.736,15	4.450,00	6.799,60	2.349,60



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.895,73	7.920,00	5.674,43	-2.245,57
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	6.895,73	7.920,00	5.674,43	-2.245,57
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.895,73	7.920,00	5.674,43	-2.245,57



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612,45	4.390,00	8.333,00	3.943,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	612,45	4.390,00	8.333,00	3.943,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	612,45	4.390,00	8.333,00	3.943,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,31	6.170,00	26.449,66	20.279,66
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	2.504,31	6.170,00	26.449,66	20.279,66
Saldo Ein- und Auszahlungen	34.504,31	6.170,00	26.449,66	20.279,66



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.552,77	8.120,00	7.768,72	-351,28
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	2.552,77	8.120,00	7.768,72	-351,28
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.552,77	8.120,00	7.768,72	-351,28



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.533,98	14.140,00	15.650,16	1.510,16
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	11.533,98	14.140,00	15.650,16	1.510,16
Saldo Ein- und Auszahlungen	11.533,98	14.140,00	15.650,16	1.510,16



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	8.884,79	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.790,02	19.750,00	20.554,91	804,91
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	18.674,81	19.750,00	20.554,91	804,91
Saldo Ein- und Auszahlungen	18.674,81	19.750,00	20.554,91	804,91



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.522,46	21.370,00	23.622,63	2.252,63
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	18.522,46	21.370,00	23.622,63	2.252,63
Saldo Ein- und Auszahlungen	18.522,46	21.370,00	23.622,63	2.252,63



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030150 Comeniuschule
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858,91	5.020,00	0,00	-5.020,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	858,91	5.020,00	0,00	-5.020,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	858,91	5.020,00	0,00	-5.020,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,88	500,00	0,00	-500,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	399,88	500,00	0,00	-500,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	399,88	500,00	0,00	-500,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	802,98	-197,02
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	1.000,00	802,98	-197,02
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	2.000,00	802,98	-1.197,02



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	315,00	315,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	315,00	315,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	315,00	315,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.392,71	0,00	1.107,40	1.107,40
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	1.392,71	0,00	1.107,40	1.107,40
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.392,71	0,00	1.107,40	1.107,40



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	930,00	846,00	-84,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	930,00	846,00	-84,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	930,00	846,00	-84,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.768,62	6.700,00	3.110,28	-3.589,72
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	3.768,62	6.700,00	3.110,28	-3.589,72
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.768,62	6.700,00	3.110,28	-3.589,72



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	23.063,19	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	23.063,19	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	299.446,67	211.000,00	292.154,01	81.154,01
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.141,25	13.324,00	13.290,61	-33,39
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	302.587,92	224.324,00	305.444,62	81.120,62
Saldo Ein- und Auszahlungen	325.651,11	224.324,00	305.444,62	81.120,62



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6624	Kanalerneuerung Röntgen- und von-Liebig-Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	128.645,00	0,00	-128.645,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	128.645,00	0,00	-128.645,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	128.645,00	0,00	-128.645,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6626	Kanalerneuerung Rochusstraße (Gracht)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	452.400,00	323.537,21	-128.862,79
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	452.400,00	323.537,21	-128.862,79
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	452.400,00	323.537,21	-128.862,79



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6632	Kanalerneuerung Klosterstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	14.467,61	80.000,00	178.500,00	98.500,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	14.467,61	80.000,00	178.500,00	98.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	14.467,61	80.000,00	178.500,00	98.500,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6664	Kanalerneuerung Schulstraße (Klosterstraße bis Ende)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	10.093,86	-14.906,14
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	25.000,00	10.093,86	-14.906,14
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	25.000,00	10.093,86	-14.906,14



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	11.000,00	0,00	31.190,00	31.190,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	11.000,00	0,00	31.190,00	31.190,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	78.346,50	23.000,00	5.125,12	-17.874,88
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	78.346,50	23.000,00	5.125,12	-17.874,88
Saldo Ein- und Auszahlungen	89.346,50	23.000,00	36.315,12	13.315,12



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	23100	Bebauungsgebiet Waubacher Weg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	15.000,00	161.065,00	90.273,89	-70.791,11
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	15.000,00	161.065,00	90.273,89	-70.791,11
Saldo Ein- und Auszahlungen	15.000,00	161.065,00	90.273,89	-70.791,11



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	6608	Um- und Ausbau der Thornstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	907.501,00	32.204,45	-875.296,55
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	907.501,00	32.204,45	-875.296,55
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	907.501,00	32.204,45	-875.296,55



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	6613	Straßenoberflächenerneuerung Kirchstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	72.800,00	44.273,89	-28.526,11
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	72.800,00	44.273,89	-28.526,11
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	72.800,00	44.273,89	-28.526,11



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	6630	Um- und Ausbau der Klosterstraße (Schulstraße bis Franz-von-Sales-Straße)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	47.429,89	397.800,00	165.913,13	-231.886,87
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	47.429,89	397.800,00	165.913,13	-231.886,87
Saldo Ein- und Auszahlungen	47.429,89	397.800,00	165.913,13	-231.886,87



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	6665	Um- und Ausbau der Schulstraße (Klosterstraße bis Ende)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	36.500,00	21.464,67	-15.035,33
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	36.500,00	21.464,67	-15.035,33
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	36.500,00	21.464,67	-15.035,33



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	259.190,77	0,00	33.781,33	33.781,33
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	259.190,77	0,00	33.781,33	33.781,33
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	20.442,10	20.000,00	23.500,84	3.500,84
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	20.442,10	20.000,00	23.500,84	3.500,84
Saldo Ein- und Auszahlungen	279.632,87	20.000,00	57.282,17	37.282,17



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz
 Produkt 140101 Kommunaler Umweltschutz
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.548,05	55.000,00	0,00	-55.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	36.548,05	55.000,00	0,00	-55.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.120,08	40.000,00	18.208,61	-21.791,39
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	22.120,08	40.000,00	18.208,61	-21.791,39
Saldo Ein- und Auszahlungen	58.668,13	95.000,00	18.208,61	-76.791,39



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Allgemeine Wirtschaftsförderung
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	381,50	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	381,50	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381,50	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	381,50	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	763,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	660.111,20	706.886,00	697.396,26	-9.489,74
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	660.111,20	706.886,00	697.396,26	-9.489,74
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	660.111,20	706.886,00	697.396,26	-9.489,74



Teilfinanzrechnung 2013

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 19.05.2016
 Uhrzeit: 21:55:03

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.573,73	10.247,00	9.697,86	-549,14
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	15.573,73	10.247,00	9.697,86	-549,14
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	15.573,73	10.247,00	9.697,86	-549,14

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



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Position	Bezeichnung	2013	2012
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.079,26	56.527,63
1.1.1	Lizenzen	51.079,26	56.527,63
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	153.935.645,16	160.766.515,87
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.199.933,18	23.464.356,89
1.2.1.1	Grünflächen	18.625.332,08	18.407.734,32
1.2.1.2	Ackerland	2.510.742,98	2.504.523,14
1.2.1.3	Wald, Forsten	893.545,72	893.476,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.170.312,40	1.658.623,31
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	46.749.873,55	49.628.085,21
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	398.455,73	438.651,79
1.2.2.2	Schulen	27.586.474,27	29.567.823,29
1.2.2.3	Wohnbauten	796.915,61	838.356,61
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.968.027,94	18.783.253,52
1.2.3	Infrastrukturvermögen	79.551.097,00	82.458.123,46
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.737.003,51	12.716.119,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.286.365,05	1.314.752,39
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.277.379,86	20.587.191,42
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.193.337,77	47.772.351,77
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.010,81	67.708,82
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	444.249,11	447.854,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.090.713,28	1.013.007,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197.997,04	1.246.777,87
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.701.782,00	2.508.310,75
1.3	Finanzanlagen	5.589.852,58	5.601.141,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44.467,22	44.467,22
1.3.2	Beteiligungen	5.154.628,00	5.154.628,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	317.055,66	317.055,66
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	73.701,70	84.990,93
	Summe: Anlagevermögen	159.576.577,00	166.424.185,31
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.283.329,92	1.294.200,85
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.283.329,92	1.294.200,85
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.438.228,64	3.400.430,36
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.144.700,69	2.150.036,62
2.2.1.1	Gebühren	288.821,02	564.857,10
	Einzelwertberichtigung Gebühren	-8.885,61	-365,57



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Position	Bezeichnung	2013	2012
1	2	3	4
Aktiva			
	Pauschalwertberichtigung Gebühren	0,00	0,00
2.2.1.2	Beiträge	8.995,74	1.899,66
	Wertberichtigung Beiträge	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	827.899,61	727.281,24
	Wertberichtigung Steuern	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	34.777,50	47.568,97
	Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	993.092,43	808.795,22
	Wertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	106.175,04	155.383,85
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	76.209,65	131.499,35
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.080,89	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegenüber dem öffentl. Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	23.884,50	23.884,50
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	Wertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	187.352,91	1.095.009,89
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.960.043,62	4.729.769,41
	Summe: Umlaufvermögen	12.681.602,18	9.424.400,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	233.138,78	407.211,28
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.612.699,14	0,00
	Summe AKTIVA	182.104.017,10	176.255.797,21



Bilanz 2013

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 19.05.2016
Uhrzeit: 21:55:03

Position	Bezeichnung	2013	2012
5	6	7	8
Passiva			
1. Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	0,00	4.965.838,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-1.767.921,45
	Summe: Eigenkapital	0,00	3.197.917,26
2. Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen	61.604.286,85	64.626.325,31
2.2	für Beiträge	10.140.591,81	10.665.796,97
2.3	für den Gebührenaussgleich	313.079,95	303.858,91
2.4	Sonstige Sonderposten	748,34	2.904,14
	Summe: Sonderposten	72.058.706,95	75.598.885,33
3. Rückstellungen			
3.1	Pensionsrückstellungen	21.038.960,00	20.819.464,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.146.079,75	825.160,11
3.4	Sonstige Rückstellungen	33.598.142,90	19.867.813,66
	Summe: Rückstellungen	55.783.182,65	41.512.437,77
4. Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.118.299,36	42.533.797,16
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	41.118.299,36	42.533.797,16
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	8.200.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.742,06	947.022,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.311.137,12	9.269,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	902.966,18	1.153.557,98
	Summe: Verbindlichkeiten	51.047.144,72	52.843.647,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
	Summe PASSIVA	182.104.017,10	176.255.797,21

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

ANHANG

ANHANG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

A) ALLGEMEINES

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Der Anhang soll dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 ist der fünfte Jahresabschluss nach dem NKF. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der GemHVO aufgestellt worden. Gem. § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang

Dem Jahresabschluss ist gem. § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht beizufügen.

In der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung finden die §§ 2 und 38 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

In der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander auszuweisen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

Entsprechend den produktorientierten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung, aufzustellen (§ 40 GemHVO). Für die Aufstellung der Teilrechnungen finden die §§ 4, 38 Abs. 2 und 40 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten (§ 41 Abs. 1 GemHVO) und ist entsprechend § 41 Abs. 3 u. 4 GemHVO zu gliedern.

Der Lagebericht (§ 48 GemHVO) ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird.

B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz sind gem. § 33 Abs. 1 GemHVO solche Vermögensgegenstände zu aktivieren, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt hierbei derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand ausübt und den Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausschließen kann.

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Stadt zu dienen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung folgende allgemeinen Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Grundsatz der Bilanzkontinuität (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Der Grundsatz der Bilanzkontinuität verlangt, dass die Posten der Schlussbilanz eines Haushaltsjahres und die Posten der Eröffnungsbilanz des unmittelbar folgenden Haushaltsjahres wert- und mengenmäßig übereinstimmen müssen.

- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Für die Bewertung im Jahresabschluss gilt der Grundsatz der Einzelbewertung, d.h. jeder Vermögensgegenstand und jede Schuldart sind einzeln zu bewerten und nicht mit anderen Vermögensgegenständen zu verrechnen.

- Anwendung des Vorsichtsprinzips (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Wie im Handelsrecht dürfen Gewinne nicht schon dann in Ansatz gebracht werden, wenn ihr Eintritt vorhersehbar ist, sondern erst nach ihrer Realisierung (Realisationsprinzip).

Dagegen sind aus Vorsichtsgründen vorhersehbare Verluste bereits vor ihrer Realisierung zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip) und als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. Die Stadt muss nach den in diesem Prinzip enthaltenen Bedingungen alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind bzw. bei denen eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit besteht, in ihrer Bilanz berücksichtigen.

Sachverhalte, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr bekannt werden, werden dann berücksichtigt, wenn sie sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr (vor dem Abschlussstichtag) beziehen (wertaufhellende Informationen).

- Beachtung des Periodisierungsprinzips (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Das Periodisierungsprinzip besagt, dass die gemeindlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres unabhängig von den Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Für die Zurechnung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen zum Haushaltsjahr ist das Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung maßgebend.

- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Der Grundsatz der Stetigkeit dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Ergebnisermittlung sowie der Vermeidung willkürlicher Bewertungswechsel. Er ermöglicht auch die Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse der Stadt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde zulässigerweise in nachfolgenden Einzelfällen abgewichen:

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

In der Bilanz zum 31. Dezember 2013 wurden Wertansätze der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO berichtigt. Im Anlagevermögen wurden in der Eröffnungsbilanz Grundstücke zu Unrecht ausgewiesen. Zum 1. Januar 2013 wurde das Anlagevermögen um 23.037,93 € verringert.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Anlagevermögen, das bereits in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde, wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert wurde anhand von Vergleichswerten oder Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt.

Das Anlagevermögen, das nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft wurde, wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und von untergeordneter Bedeutung sind, wurde ein Festwert gem. § 34 Abs. 2 GemHVO gebildet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Geldbestände und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde durch die Rheinische Versorgungskasse im Teilwertverfahren mit dem Barwert ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

C) ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Zur Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens wird zusätzlich auf den gem. § 45 GemHVO beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nicht körperlich fassbare Gegenstände, die entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen nicht aktiviert werden.

1.1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Kommune erfasst. Materielle Vermögensgegenstände können beweglich (bspw. Fahrzeuge) oder auch unbeweglich (bspw. Grundstücke) sein.

1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Des Weiteren gilt nach § 72 Abs. 2 BewG ein Grundstück auch dann als unbebaut, wenn sich auf ihm Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (bspw. ein kleines Aufenthaltsgebäude auf einem landwirtschaftlichen genutzten Grundstück).

1.1.2.1.1 Grünflächen

Zu diesem Bilanzposten gehören die unterschiedlichen Nutzungsformen von Grünflächen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern u.a..

1.1.2.1.2 Ackerland

Unter diesem Bilanzposten sind das Ackerland der Gemeinde sowie die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde auszuweisen.

1.1.2.1.3 Wald, Forsten

Zu diesem Bilanzposten gehören der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

1.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind.

1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, „auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme der in § 72 Abs. 2 bis 3 BewG (Noch-nicht-Vorhandensein; Nicht-mehr-Vorhandensein) bezeichneten Grundstücke. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken sind Grund und Boden und das Gebäude getrennt zu erfassen und zu bewerten. In diese Bewertung sind die technischen Einrichtungen einzubeziehen, wenn es sich um Einbauten handelt, die fest mit dem Gebäude verbunden sind und diese nicht selbständig bewertbar sind, z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Rolltreppen, Sprinkleranlagen.

1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt hierbei über ein Mehrgenerationenhaus am Bahnhof in Palenberg, in welchem sich ein Jugendzentrum befindet (72 %-iger Anteil am Gebäude).

1.1.2.2.2 Schulen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Schulen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über insgesamt 10 städtische Schulen:

- die Gemeinschaftsgrundschule Boscheln,
- die Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg,
- die Gemeinschaftsgrundschule Palenberg,
- die Katholische Grundschule Scherpenseel
- die Katholische Grundschule Übach,
- die Gemeinschaftshauptschule
- die Städtische Realschule Übach-Palenberg
- das Carolus Magnus Gymnasium,
- die Willy-Brandt-Gesamtschule sowie
- die Comeniusschule

1.1.2.2.3 Wohnbauten

Zu diesem Bilanzposten gehören Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Stadt verfügt in diesem Bereich über die nachfolgend aufgelisteten Obdächer, Übergangswohnheime und Diensthäuser:

- Obdach „Auf der Houff 17 b“
- Obdach „Hangweg 1-8“
- Obdach „Heinsberger Straße 30-33“
- Obdach „Südring 70-76“
- Übergangswohnheim „Hovergracht 20“
- Übergangswohnheim „Südring 78“
- Friedhofswohnung Friedhof Boscheln
- Friedhofswohnung Friedhof Palenberg

1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die bebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“, „Schulen“ und „Wohnbauten“ anzusetzen sind. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über folgende sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

- Altentagesstätte Barbarastraße
- Bauhof
- Begegnungsstätte Frelenberg
- Carolus Magnus Centrum
- Feuerwehrhaus Boscheln
- Feuerwehrhaus Frelenberg
- Feuerwehrhaus Scherpenseel
- Feuerwehrhaus Übach
- Fraktionsgebäude
- Friedhofsgebäude Boscheln
- Friedhofsgebäude Palenberg
- Friedhofsgebäude Scherpenseel
- Garagen Barbarastraße
- Konzertmuschel Naherholungsgebiet
- Mehrgenerationenhaus (28 %-iger Anteil Seniorenzentrum)
- Rathaus
- Schloss Zweibrüggen
- Sendemast
- Sozialkulturelles Zentrum
- Sportplatz An der Bahn, Vereinsheim
- Sportplatz Bucksberg, Umkleiden
- Sportplatz Bucksberg, Vereinsheim
- Sportplatz Martin-Luther-Straße, Vereinsheim
- Sportplatz Scheleberg, Vereinsheim
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (neu)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (neu)
- Stadtbücherei
- Ü-Bad
- Verpachtungsobjekt Info-Point
- Verpachtungsobjekt Rathausplatz

1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz gesondert auszuweisen. Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten in einem besonderen Bilanzposten angesetzt.

1.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist ein Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthält. Auf eine genaue Zuordnung auf die einzelnen Posten des Infrastrukturvermögens ist verzichtet worden, da insbesondere wegen der teilweisen Mehrfachnutzung des Grund und Bodens für das Infrastrukturvermögen, dies vielfach zu Bewertungs- und Ansatzproblemen führen könnte. Der Grundstücksbegriff im NKF stellt auf die wirtschaftliche Einheit ab, so dass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechts bilden können. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens bestehen, insbesondere im Außenbereich, aus einer Vielzahl von Flurstücken bzw. Teilflurstücken mit z.T. unterschiedlichen Nutzungsarten (Straße, Graben, Verkehrsbegleitfläche, Grünland, etc.).

1.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören ausschließlich die im Stadtgebiet befindlichen Brücken.

1.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Über derartige Anlagen verfügt die Stadt nicht.

1.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z.B. Kanäle, Straßenabläufe etc.) sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Dauerpumpwerke, Hochwasserpumpen).

1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.

Ebenso zählen zu dieser Bilanzposition sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie die Straßenbeleuchtung und die Straßenbeschilderung.

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet.

1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für das Infrastrukturvermögen der Gemeinde dar, welches nicht unter den Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“, „Brücken und Tunnel“, „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“, „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ und „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ anzusetzen sind. Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen bspw. die Containerstellplätze, die Fahrradboxen, Ölabscheider, Müllsammelstellen u.a.

1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden beinhalten entgegen dem grundstücksgleichen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern ein vertraglich gesichertes Recht. Über derartige Bauten verfügt die Stadt Übach-Palenberg nicht.

1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Im Stadtgebiet konnten 33 Wegekreuze/Bildstöcke, welche alle zumindest in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt fallen, und 8 sonstige Kunstgegenstände identifiziert werden. Sie wurden gem. § 55 Abs. 3 Satz 2 GemHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 € angesetzt. Zudem wird der Wasserturm unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Neben Maschinen und technischen Anlagen, die zum Dienstbetrieb benötigt werden, sind unter dieser Bilanzposition auch alle Dienstfahrzeuge der Stadt (einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge) erfasst.

1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeug pp.).

Als Besonderheit ist der Medienbestand der Stadtbücherei zu nennen. Dieser wurde als Festwert gem. § 34 GemHVO bilanziert.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Anschaffungskosten zwischen 60 € und 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, wird das Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO in Anspruch genommen und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben.

1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die zum Abschlussstichtag noch nicht betriebsbereit sind bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden. Dies tritt insbesondere bei Baumaßnahmen auf, welche über den Jahreswechsel hinaus fertig gestellt werden.

1.1.3 Finanzanlagen

1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Stadt Übach-Palenberg ist nur an einem Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt – der CMC GmbH.

1.1.3.2 Beteiligungen

Alle Anteilsrechte an Unternehmen, durch welche die Stadt keinen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden unter diese Bilanzposition gefasst. Im Umkehrschluss zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden also alle Anteilsrechte an einem Unternehmen unterhalb von 50 % als Beteiligung erfasst.

Die Stadt Übach-Palenberg ist an zwei Unternehmen mit unter 50 % beteiligt – an den Kreiswerken Heinsberg GmbH (KWH) und an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG).

1.1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind gem. § 97 Abs. 1 GO das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Die Stadt verfügt über keinerlei derartiges Sondervermögen.

1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diese Bilanzposition fallen die Fondsanteile des sog. KVR-Fonds. Die Bildung dieses Fonds war bis zur Umstellung auf ein doppisches Rechnungswesen (mit Berücksichtigung von zukünftigen Pensionsverpflichtungen) für alle Gemeinden verpflichtend.

1.1.3.5 Ausleihungen

Unter die Ausleihungen fallen alle von der Stadt gewährten Darlehen an Dritte. Bei der Stadt Übach-Palenberg sind das die Arbeitgeberdarlehen, welche in der Vergangenheit im Rahmen von Wohnungsbauförderprogrammen zur Verfügung gestellt wurden.

1.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nur kurzfristig dienen sollen, d.h. deren Bestand sich also durch Zu- und Abgänge häufig ändert.

1.2.1 Vorräte

Zu den Vorräten gehören insbesondere die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Hierunter sind alle Vorräte zu verstehen, die unmittelbar der Erbringung von Verwaltungsleistungen dienen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über zwei nennenswerte Vorratslager – die Sand-/Kies-/Streusalz-/Streusolevorräte beim Bauhof und das Materiallager in der Kernverwaltung. Zusätzlich wurden alle Ölrestbestände bei städtischen Ölheizungsanlagen als Vorräte erfasst.

Ebenfalls zum Vorratsvermögen zählen Gewerbe- oder Baugrundstücke, welche verkauft werden sollen.

1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zur Übersicht über die Restlaufzeiten der Forderungen wird zusätzlich auf den gem. § 46 GemHVO beigefügten Forderungsspiegel verwiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe wurden diese nach öffentlichen- und privatrechtlichen Forderungen unterschieden.

1.2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Regelungen wie Gebühren- und/oder Beitragssatzungen oder Steuersätze entstehen. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sind separat in der Bilanz ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Transferleistungen als ebenfalls öffentlich-rechtliche Forderungen handelt es sich um Forderungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenüber steht.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist im Wesentlichen die Forderung von Konzessionsabgaben für das abgelaufene Haushaltsjahr enthalten (626 T€).

1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund privatrechtlicher Regelungen wie Verträge entstehen. In der Bilanz werden diese Forderungen nach Adressaten aufgeteilt.

1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fallen alle sonstigen Vermögensgegenstände, die nicht in den vorgenannten Bilanzpositionen untergebracht werden können.

1.2.2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mittel zählen alle Mittel, welche unmittelbar zu Geldmitteln gemacht werden können bzw. als Geldmittel unmittelbar verfügbar sind. Hierzu gehören in erster Linie der Kassenbestand und die Bankguthaben. Die Banksalden wurden für die Bewertung zum Stichtag als Banksaldenbestätigungen von den Banken abgefragt.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen die im Dezember 2013 ausgezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar 2014.

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Da aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von 13.414 T€ das Eigenkapital erstmalig negativ ist, wird der Überschuss der Passivposten über die Aktivposten gem. § 43 Abs. 7 GemHVO NRW als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen.

2. Passiva

2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Bilanzsumme auf der Aktivseite) und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung). Es ist im in der Bilanz zum 31.12.2013 negativ und wird daher auf der Aktivseite ausgewiesen (siehe „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen).

2.1.1. Allgemeine Rücklage

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten und der übrigen Passivposten einschließlich der übrigen Eigenkapitalposten.

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2013	4.966 T€
Jahresergebnis 2012	-1.768 T€
Berichtigung Eröffnungsbilanz	-23 T€
Verrechnungen aus Verkauf Anlagevermögen	338 T€
Stand 31.12.2013	3.513 T€

2.1.2. Sonderrücklagen

Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ sind in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Eigenkapital“ dann Beträge für besondere Zwecke anzusetzen, wenn dafür die Bildung von gemeindlichen Sonderrücklagen zugelassen worden ist (vgl. § 43 Absatz 4 GemHVO NRW). Den Gemeinden wurde für die Bildung solcher Bilanzposten kein Wahlrecht eingeräumt, sondern die Bildung einer Sonderrücklage wurde auf wenige bestimmte Fälle beschränkt. Derartige Fälle lagen nicht vor.

2.1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW). Sie übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, indem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt wird. Der Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW). Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Im laufenden Betrieb kann die Ausgleichsrücklage durch Überschüsse jederzeit bis zu dieser Grenze aufgefüllt werden (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage ist durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 vollständig aufgebraucht worden.

2.1.4. Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 13.126 T€ wird im Eigenkapital separat ausgewiesen und erst zum 01.01.2014 mindernd der Allgemeinen Rücklage zugebucht.

2.2. Sonderposten

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt nicht frei verwendet werden dürfen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO).

Weiterhin sind die in den Gebührenhaushalten nach § 6 KAG NW angefallenen Überdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen. Überdeckungen müssen innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von drei Jahren gebührenreduzierend in die Kalkulation eingearbeitet werden.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt eine unmittelbare Zuordnung zwischen angeschafften Wirtschaftsgütern und Sonderposten.

2.2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen entstehen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Zweckgebundene Zuwendungen werden nach dem Bruttoprinzip bilanziert. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die für den Vermögensgegenstand festgelegte Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode wirken sich entsprechend auf die Auflösung des Sonderpostens aus. Dies führt haushaltsmäßig dazu, dass den jährlichen Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen.

2.2.2. Sonderposten für Beiträge

Für Beiträge gelten die Ausführungen zu den „Sonderposten für Zuwendungen“ analog.

2.2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 KAG NRW. Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen werden in diesen Sonderposten eingestellt. Durch die Auflösung der Sonderposten entstehen Erträge, die bei den nachfolgenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind. Für jeden Gebührenbereich existieren entsprechende Konten. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Werte:

- | | |
|--|--------------|
| • Gebührenüberhang "Abfallbeseitigung" | 313.079,95 € |
| • Gebührenüberhang "Straßenreinigung" | 0,00 € |

Sonstige Gebührenüberhänge wurden nicht erwirtschaftet.

2.3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der entsprechende Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

2.3.1. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen. Die Gemeinden sind ferner verpflichtet, neben den Rückstellungen für bestehende Pensionsanwartschaften und künftige Pensionsanwartschaften auch Ansprüche aus Beihilfeverpflichtungen und für Altersteilzeit anzusetzen.

2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Da derartige ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt nicht ermittelbar sind, wurden keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten gebildet.

2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Bei der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung handelt es sich um eine Aufwandsrückstellung, da sie eine interne Verpflichtung der Gemeinde darstellt. Eine Aufteilung im Detail findet sich unter Abschnitt d).

2.3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Regelungen für den Ansatz sonstiger Rückstellungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO NRW festgehalten. In diesem heißt es, dass für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden müssen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verpflichtung zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme erfolgen wird.

Des Weiteren werden unter diesem Bilanzposten die Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, Rückstellungen für geleistete Überstunden sowie Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ausgewiesen.

Aus dem nach dem 01.08.1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz ergeben sich ebenfalls kommunale Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen. Dementsprechend sind Berechnungen erfolgt, die in die Bilanz einfließen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem nachfolgenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

	01.01.2013	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	31.12.2013
1. Pensionsrückstellungen					
Pensionen Beschäftigte	8.485.949	1.572.321	0	0	6.913.628
Pensionen Versorgungsempfänger	7.644.153	0	0	1.737.020	9.381.173
Beihilfen Beschäftigte	2.493.027	407.174	0	0	2.085.853
Beihilfen Versorgungsempfänger	2.196.335	0	0	461.971	2.658.306
	<u>20.819.464</u>	<u>1.979.495</u>	<u>0</u>	<u>2.198.991</u>	<u>21.038.960</u>
2. Instandhaltungsrückstellungen	825.160	29.077	0	349.997	1.146.080
3. Sonstige Rückstellungen					
Urlaubsrückstellung	128.844	0	128.844	185.642	185.642
Überstundenrückstellung	63.819	0	63.819	85.305	85.305
LOB	107.243	0	0	0	107.243
drohende Verluste aus Derivaten	19.053.933	0	0	13.633.531	32.687.464
überörtliche Prüfungen	110.550	0	0	22.000	132.550
ausstehende Rechnungen	399.939	0	0	0	399.939
Altersteilzeit	3.486	0	3.486	0	0
	<u>19.867.814</u>	<u>0</u>	<u>196.149</u>	<u>13.926.478</u>	<u>33.598.143</u>
Summe Rückstellungen	<u>41.512.438</u>	<u>2.008.572</u>	<u>196.149</u>	<u>16.475.466</u>	<u>55.783.183</u>

2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.

Zur Übersicht über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wird zusätzlich auf den gem. § 47 GemHVO beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Bei der Erstellung der Schlussbilanz wurden sämtliche Bestände an Verbindlichkeiten erfasst. Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen werden sonstige Verbindlichkeiten, wie z.B. für ausstehende Lohnsteuerzahlungen, ausgewiesen.

2.4.1. Anleihen

Anleihen stellen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Anzahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Dabei werden die von der Kommune ausgebrachten Wertpapiere an der Börse gehandelt und unterliegen damit auch den üblichen Kurschwankungen. Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen), Gewinnschuldverschreibungen u.a.

Derartige Finanzierungsformen wurden nicht in Anspruch genommen.

2.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Investitionskredite dienen zur Finanzierung von Investitionen und werden für einen langen Zeitraum aufgenommen. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Investitionskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mit den Liquiditätskrediten wird die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen bzw. die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit gesichert (vgl. § 89 Abs. 2 GO NRW). Hauptmerkmal eines Kredites zur Liquiditätssicherung ist seine kurze Laufzeit. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Eine konkrete Definition der einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommenen Vorgänge und einen abschließenden Fallkatalog hierzu gibt es weder im kamerale Haushaltsrecht noch in den handelsrechtlichen Bestimmungen. Kreditähnliche Geschäfte sind z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte oder bestimmte Formen von Leasingverträgen.

Derartige Vorgänge sind im Haushaltsjahr 2013 nicht entstanden.

2.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Dieser entspricht dem Betrag, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungsbetrag).

2.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln von der Kommune an den öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Dies ist in aller Regel im sozialen Bereich (wie z.B. bei Jugendhilfeleistungen, Grundsicherungsleistungen pp.) gegeben. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

2.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern sowie erhaltene Anzahlungen.

2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW). Beispiele bilden der Erhalt von Vorauszahlungen von Mieten, Pachten, Beiträgen, Schuldzinsen pp. und vor allem von Nutzungsgebühren für Gräber auf Friedhöfen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren wird jährlich periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Neu hinzugekommene Gräber werden fortgeschrieben.

D) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern betreffen im Wesentlichen die veranlagten Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die vereinnahmten Kompensationsleitungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Die Steuererträge stellen mit 27.637 T€ (Vorjahr 25.502 T€) die größte Ertragsposition der Stadt dar.

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr gegenüber der Planung um 1.216 T€ höher ausgefallen. Dies liegt im Wesentlichen an den Gewerbesteuererinnahmen (15.583 T€) die um 1.164 T€ über dem Planwert liegen. Weitere wesentliche Einzelpositionen sind der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.590 T€) und die Erträge aus der Veranlagung der Grundsteuer B (3.686 T€).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Hauptpositionen sind unter dieser Ertragsart die Schlüsselzuweisungen mit 8.531 T€, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.248 T€ und die Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW in Höhe von 1.676 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht. Die Erträge betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 9.853 T€ und liegen somit um 276 T€ über dem Planansatz.

Die Abwassergebühren in Höhe von 4.733 T€ liegen um 63 T€ unter dem Planansatz. Die Abfallgebühren betragen insgesamt 1.775 T€ und liegen um 88 T€ unter dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 566 T€ liegen um 551 T€ über dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u.a. Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.

Insgesamt konnten privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 678 T€ verbucht werden. Dies bedeutet Mehrerträge zum Planansatz in Höhe von 153 T€.

Die größte Einzelposition stellen die Miet- und Pachterträge in Höhe von 423 T€ dar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sah der Haushalt 2013 einen Ansatz in Höhe von 1.488 T€ vor. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 1.342 T€ verbucht werden.

Im Jahr 2013 waren die größten Einzelposition die anteilige Erstattung der Stadt Herzogenrath für Niederschlagswasser (460 T€) und Schmutzwasser (616 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Konzessionsabgaben sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Ausgleichszahlungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.213 T€ sind Mehrerträge im Vergleich zur Planung in Höhe von 825 T€ zu verzeichnen.

Mindererträgen bei den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (-66 T€) und Stromversorgung (-204 T€) stehen Mehrerträge bei den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (229 T€) sowie Erstattungen aus Überzahlungen (insgesamt 789 T€, davon 593 T€ Abrechnung der Einheitslasten) gegenüber.

Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe von 970 T€ erzielt und liegen somit um 80 T€ über dem Vorjaheresergebnis.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2013 betragen insgesamt 6.077 T€. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen somit um 3.147 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung haben die Personalkosten um 1.979 T€ entlastet. Da die Veränderung der Pensionsrückstellung nicht vorhersehbar ist, existierte für diese Aufwendungen ein Planansatz in Höhe von 558 T€.

Versorgungsaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Stadt für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen oder der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse entstehen. Aber auch Aufwendungen aus der Gewährung von Beihilfen an die Versorgungsempfänger sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen.

Die Vorsorgeaufwendungen im Haushaltsjahr 2013 betragen insgesamt 3.409 T€ und liegen um 2.511 T€ über dem Planansatz.

Im Planansatz waren Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 254 T€ vorgesehen. Tatsächlich sind Aufwendungen in Höhe von 2.199 T€ angefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Aufwendungen für die durchgeführte Müllsammlung und –entsorgung sowie die Aufwendungen für den gemeindlichen Verbrauch von Energie, Wasser und Abwasser. Die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlagevermögens, also derartige Aufwendungen bei den Grundstücken der Gemeinde, den baulichen Anlagen sowie dem übrigen beweglichen gemeindlichen Vermögen gehören ebenfalls zu dieser Haushaltsposition. Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Stadt, z.B. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung und für Lernmittel, zu veranschlagen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sah der Haushaltsansatz 2013 Aufwendungen in Höhe von 12.400 T€ vor. Tatsächlich entstanden unter dieser Position Aufwendungen in Höhe von 11.845 T€, so dass 555 T€ an Minderaufwendungen zu verzeichnen sind.

Wesentliche Einzelposten innerhalb dieser Haushaltsposition sind die Beiträge zum WVER (3.460 T€, Vorjahr 3.429 T€), Unterhaltungsaufwendungen (2.816 T€, Vorjahr 2.357 T€), Kosten für Strom und Heizung (1.552 T€, Vorjahr 1.571 T€), Kosten des Mülltransports und der Müllentsorgung (1.650 T€, Vorjahr 1.799 T€), Schülerbeförderungskosten (575 T€, Vorjahr 577 T€) und Kfz-Kosten (203 T€, Vorjahr 197 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ sind alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Stadt zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen bzw. abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, wird als planmäßige Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind.

Die genaue Verteilung der bilanziellen Abschreibungen ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden planmäßige Abschreibungen in Höhe von 7.115 T€ (Vorjahr 7.011 T€) vorgenommen. Außerdem wurden Sofortabschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 35 T€) vorgenommen.

Transferaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu veranschlagen, die von der Stadt gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Stadt in der Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Stadt und der wertbegründende Tatbestand entstanden.

Unter diese gemeindliche Leistungspflicht fallen insbesondere die Leistungen an Umlageverbände (Kreisumlage) sowie gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Die Transferaufwendungen stellen bei der Stadt mit 21.830 T€ (Vorjahr 21.538 T€) die größte Aufwandsposition dar.

Größte Einzelpositionen stellen die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 12.582 T€ (Vorjahr 12.494 T€) und die Kreisjugendamtsumlage in Höhe von 5.881 T€ (Vorjahr 5.847 T€) dar.

Durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen haben sich entsprechend die Gewerbesteuerumlage (1.273 T€) und der Fonds Deutsche Einheit (1.237 T€) erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu veranschlagen. Hierzu gehören auch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. Aber auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören zu dieser Haushaltsposition.

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 6.380 T€ und liegen somit um 2.106 T€ über dem Planansatz. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz ist insbesondere durch die Erfassung von Wertveränderungen bei städtischen Grundstücken in Höhe von insgesamt 1.548 T€ verursacht.

Die weiteren wesentlichen Einzelpositionen stellen Versicherungsbeiträge (424 T€, Vorjahr 409 T€), Aufwendungen für Ganztagsbetreuung (451 T€, Vorjahr 399 T€), Leasingkosten (284 T€, Vorjahr 308 T€), Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten (288 T€) sowie Aufwendungen aus der Bürgschaft für die Waschkäue (272 T€) dar.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt 1.250 T€ und hat sich um 1.343 T€ gegenüber dem prognostizierten Ergebnis verbessert und um 220 T€ gegenüber dem Vorjahresergebnis verschlechtert.

Finanzerträge

Unter der Haushaltsposition „Finanzerträge“ sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, sowie Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu veranschlagen.

Die Finanzerträge setzen sich bei der Stadt im Wesentlichen aus Gewinnausschüttungen in Höhe von 502 T€ zusammen. Die gesamten Finanzerträge betragen 516 T€.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ sind die Zinsaufwendungen der Stadt und ihre Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital zu veranschlagen. Aber auch die sonstigen Finanzaufwendungen gehören dazu sowie die Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites.

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sah der Haushalt 2013 einen Planansatz in Höhe von 3.767 T€ vor. Tatsächliche Aufwendungen für Zinsen sind in Höhe von 1.258 T€ angefallen. Darüber hinaus werden die Aufwendungen aus Swapgeschäften sowie der Anpassung der Drohverlustrückstellungen aus Derivatgeschäften in Höhe von 13.634 T€ ausgewiesen, so dass der Gesamtbetrag der ausgewiesenen Finanzaufwendungen insgesamt 14.891 T€ beträgt.

Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2013 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.126 T€ ausgewiesen. Das Ergebnis ist somit um 11.9035 T€ schlechter als das prognostizierte Ergebnis in Höhe von 1.223 T€. Ohne Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Derivatgeschäft würde der Jahresüberschuss 508 T€ betragen.

E) Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergaben sich Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 51.914 T€. Demgegenüber wurden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 44.352 T€ durchgeführt. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 7.562 T€ und ist somit positiv.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionszuwendung, Veräußerung Sachanlagen) ergaben einen Betrag von 1.590 T€. Demgegenüber stehen Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 1.828 T€. Folglich konnte ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -237 T€ festgestellt werden.

Darlehensaufnahmen und -rückflüssen in Höhe von 8 T€ stehen Darlehenstilgungen in Höhe von 3.098 T€ gegenüber.

Insgesamt liegt für das Haushaltsjahr 2013 somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.236 T€ vor.

F) HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Nachstehend sind die zurzeit bestehenden Bürgschaften aufgelistet:

Lfd. Nr.	Bürgschaft – Erläuterung
1	Vertragsbürgschaft für die CMC für Umwelttechnologie GmbH Laut Gesellschaftervertrag vom 25.05.1993 besteht eine Nachschussverpflichtung bis zum 10fachen der Stammeinlage (= 158.500 €). Im Jahre 2013 ergab sich bei den vermieteten Flächen nahezu eine Vollauslastung. 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 gewährten Fördermittel in Betracht, sollte das Land eine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume feststellen und in rechtmäßiger Ausübung des dem Land zustehenden Ermessens eine Rückzahlung fordern. Insoweit wird verwiesen auf den rechtshängigen Rechtsstreit, der in der 1. Instanz zu einer Aufhebung des Rückforderungsbescheides führte, bei dem jedoch gegenwärtig noch die Entscheidung des OVG NRW über den seitens des Landes gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung aussteht. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Sicherungsvereinbarung zwischen der Stadt und der AWO Service GmbH vom 1.8.2002 hätte die Stadt ferner das Recht, eine Übertragung des Grundbesitzes an sich zu verlangen. Hierbei wäre jedoch zu beachten, dass dieser Grundbesitz belastet ist. Ob sich eine weitergehende Verpflichtung der Stadt auf Rückzahlung auch von weiteren Fördermitteln (Wirtschaftsförderungsmittel) sowie eine Übernahmeverpflichtung für den Grundbesitz aus der Präambel des Mietvertrages zwischen der AWO Service GmbH und der CMC GmbH vom 20.7.2010 ableiten lässt, ist streitig.
8	Vertragsbürgschaft für den FUNtasia e.V. Laut Kooperationsvertrag vom 29.07.1994 hat sich die Stadt Übach-Palenberg verpflichtet, bei Ausweisung eines Fehlbetrages nach einem Sechs-Monats-Zeitraum

	von über 14.000 Euro, maximal 9.000 Euro innerhalb von 12 Monaten als Fehlbeitragsausgleichsanteil zu gewähren. Der Verein seit 1994 keine Fehlbeiträge ausgewiesen hat. Auch im Jahr 2009 wurden keine auszugleichenden Fehlbeiträge mitgeteilt.
--	---

G) INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Folgende Instandhaltungsrückstellungen wurden gebildet:

Bezeichnung	Rückstellungsbetrag
Instandsetzung NW-Räume Schulzentrum	100.000,00 €
Instandsetzung der Toilettenanlagen in Schulen	362.723,28 €
Instandsetzung der Außenhaut CMG	133.115,32 €
Instandsetzung SüwVKan	290.400,00 €
Instandsetzung von Straßendeckbelägen	181.841,15 €
Instandsetzung der Trennvorhänge in der Sporthalle Gymnasium	38.000,00 €
Instandsetzung der Treppenanlage beim Schloss Zweibrüggen	40.000,00 €
	1.146.079,75 €

H) VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN

Gegenstand	Referenz-Nr.	Laufzeit-Ende	Jahresbetrag brutto in €
Druckstraße Develop	Vertr.-Nr. 37	31.07.2015	13.651,68
Kopierer Develop	Vertr.-Nr. 36	28.02.2015	4.655,28
Kopierer Kyocera	Vertr.-Nr. 35	31.05.2015	142,80
Kopierer Develop	Vertr.-Nr. 32	31.12.2014	3.006,00
Neopost (Frankiermaschine)	2006177	31.10.2011	532,78
Contractingvertrag (inkl. Nachträge) für das Ü-Bad	Auftrags-Nr. 87380 VWB-Nr. 3.001.6490.0	30.04.2016	333.062,01

I) ANGABEN NACH § 43 ABS. 6 SATZ 2 GEMHVO

Nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des KAG (§ 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von drei Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2011 bestanden lt. Jahresrechnung bei den kostenrechnenden Einrichtungen folgende Unterdeckungen:

Kostenrechnende Einrichtung	Angelaufener Unterdeckungsbetrag
Abwasserbeseitigung	494.750,64 €
Abfallbeseitigung	0 €
Straßenreinigung	40.975,99 €
Bestattungswesen	119.898,31 €
	655.624,94 €

Übach-Palenberg, 17. Mai 2016

aufgestellt:
gez.
B. Beeck
(Kämmerer)

bestätigt:
gez.
W. Jungnitsch
(Bürgermeister)



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:12:45
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Stadt Übach - Palenberg									
Fibu-Bestandskonto: 01210000 - Software-Lizenzen									
01210000 - Software-Lizenzen	298.205,58	18.124,62	0,00	0,00	23.572,99	0,00	265.254,94	51.075,26	56.523,63
Fibu-Bestandskonto: 01290000 - Sonstige Lizenzen									
01290000 - Sonstige Lizenzen	210.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.386,17	4,00	4,00
Fibu-Bestandskonto: 02110000 - Grund und Boden von Grünflächen									
02110000 - Grund und Boden von Grünflächen	18.456.255,67	271.638,55	973.314,85	-17.748,92	32.889,66	0,00	622.808,01	17.114.022,44	17.866.337,32
Fibu-Bestandskonto: 02120000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen									
02120000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	5.270.714,88	31.086,40	0,00	1.035.618,36	96.792,12	0,00	4.826.110,00	1.511.309,64	541.397,00
Fibu-Bestandskonto: 02210000 - Grund und Boden von Ackerland									
02210000 - Grund und Boden von Ackerland	2.504.523,14	46.900,56	40.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.742,98	2.504.523,14
Fibu-Bestandskonto: 02310000 - Grund und Boden von Wald und Forsten									
02310000 - Grund und Boden von Wald und Forsten	875.384,24	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.453,84	875.384,24
Fibu-Bestandskonto: 02320000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen									
02320000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	18.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.091,88	18.091,88
Fibu-Bestandskonto: 02410000 - Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke									



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:12:45
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
02410000 - Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Fibu-Bestandskonto: 03110000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.896.051,31	868,59	489.822,10	15.795,33	78.840,00	0,00	1.252.580,73	1.170.312,40	1.658.623,31
03110000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 03120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.691,20	36.691,20
03120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 03210000 - Grund und Boden bei Schulen	1.607.842,39	0,00	0,00	0,00	40.196,06	0,00	1.246.077,86	361.764,53	401.960,59
03210000 - Grund und Boden bei Schulen Fibu-Bestandskonto: 03220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.830.194,25	0,00	0,00	-1.683,50	0,00	0,00	0,00	5.828.510,75	5.830.194,25
03220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Fibu-Bestandskonto: 03310000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	87.387.795,35	51.046,50	0,00	134.679,43	2.165.391,45	0,00	65.815.557,76	21.757.963,52	23.737.629,04
03310000 - Grund und Boden bei Wohnbauten Fibu-Bestandskonto: 03320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	351.919,75	0,00	30.758,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	331.171,75	351.919,75
03320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten Fibu-Bestandskonto: 03410000 - Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	3.676.159,12	0,00	472.748,07	0,00	20.692,00	0,00	2.737.667,19	465.743,86	486.436,86

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:12:45
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
03410000 - Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden Fibu-Bestandskonto: 03420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	3.502.383,71	104,00	0,00	-8.326,50	0,00	0,00	0,00	3.494.161,21	3.502.383,71
03420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden Fibu-Bestandskonto: 04100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.876.224,77	666,44	128.133,63	15.640,43	788.340,13	0,00	22.290.531,28	14.473.866,73	15.280.869,81
04100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Fibu-Bestandskonto: 04210000 - Brücken	12.716.119,06	176.937,05	37.639,39	1.953,59	120.366,80	0,00	120.366,80	12.737.003,51	12.716.119,06
04210000 - Brücken Fibu-Bestandskonto: 04410000 - Kanalisation	1.578.363,47	0,00	0,00	0,00	28.387,34	0,00	291.998,42	1.286.365,05	1.314.752,39
04410000 - Kanalisation Fibu-Bestandskonto: 04420000 - Sonderbauwerke	41.131.358,72	148.942,51	1.394,77	99.510,80	763.156,90	0,00	23.316.664,64	18.061.752,70	18.576.544,62
04420000 - Sonderbauwerke Fibu-Bestandskonto: 04510000 - Straßen	2.851.186,92	24.604,29	0,00	242.120,93	61.744,86	0,00	902.284,98	2.215.627,16	2.010.646,80
04510000 - Straßen Fibu-Bestandskonto: 04520000 - Rad- und Gehwege	54.918.292,52	2.890,00	0,00	0,00	834.568,84	0,00	42.496.412,05	12.424.770,47	13.256.449,31
04520000 - Rad- und Gehwege Fibu-Bestandskonto: 04530000 - Park- und sonstige Plätze	26.751.201,93	0,00	0,00	0,00	754.417,97	0,00	13.716.359,39	13.034.842,54	13.789.260,51
04530000 - Park- und sonstige Plätze	10.863.239,29	0,00	0,00	96.643,51	367.349,82	0,00	4.986.020,82	5.973.861,99	6.244.568,30



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:12:46
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Fibu-Bestandskonto: 04540000 - Wirtschaftswege									
04540000 - Wirtschaftswege	13.751.078,36	0,00	0,00	0,00	471.393,76	0,00	5.142.529,20	8.608.549,29	9.079.943,05
Fibu-Bestandskonto: 04550000 - Verkehrslenkungsanlagen									
04550000 - Verkehrslenkungsanlagen	399.361,72	0,00	0,00	0,00	13.339,65	0,00	38.079,41	361.282,31	374.621,96
Fibu-Bestandskonto: 04560000 - Straßenbeleuchtungsanlagen									
04560000 - Straßenbeleuchtungsanlagen	813.699,07	0,00	0,00	0,00	40.684,26	0,00	338.788,72	474.910,35	515.594,61
Fibu-Bestandskonto: 04570000 - Straßenbeschilderung									
04570000 - Straßenbeschilderung	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
Fibu-Bestandskonto: 04580000 - Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente									
04580000 - Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente	6.779.140,91	0,00	0,00	0,00	196.793,21	0,00	2.506.920,09	4.272.220,82	4.469.014,03
Fibu-Bestandskonto: 04600000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
04600000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146.534,58	0,00	0,00	0,00	5.860,82	0,00	106.890,64	39.643,94	45.504,76
Fibu-Bestandskonto: 04610000 - Containerstandorte									
04610000 - Containerstandorte	72.677,67	0,00	0,00	0,00	4.837,19	0,00	55.310,80	17.366,87	22.204,06
Fibu-Bestandskonto: 06100000 - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler									
06100000 - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	662.107,56	13.150,12	0,00	0,00	16.755,55	0,00	231.008,57	444.249,11	447.854,54
Fibu-Bestandskonto: 07100000 - Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge									

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:12:46
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
07100000 - Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge Fibu-Bestandskonto: 08110000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.401.891,74	226.017,32	32.196,14	0,00	148.305,19	0,00	3.679.973,03	1.090.713,28	1.013.007,15
08110000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 08110005 - Buch- und sonstiger Medienbestand Stadtbücherei	4.106.355,21	248.391,88	38.396,74	0,00	293.414,90	0,00	3.184.353,31	1.131.997,04	1.180.777,87
08110005 - Buch- und sonstiger Medienbestand Stadtbücherei Fibu-Bestandskonto: 09610001 - Hochbauanlagen im Bau	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
09610001 - Hochbauanlagen im Bau Fibu-Bestandskonto: 09610002 - Tiefbauanlagen im Bau	84.411,65	0,00	0,00	-84.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	84.411,65
09610002 - Tiefbauanlagen im Bau Fibu-Bestandskonto: 10140000 - Sonstige Anteilsrechte	2.423.899,10	1.008.369,15	190.684,44	-1.539.801,81	0,00	0,00	0,00	1.701.782,00	2.423.899,10
10140000 - Sonstige Anteilsrechte Fibu-Bestandskonto: 11140000 - Sonstige Anteilsrechte	44.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.467,22	44.467,22
11140000 - Sonstige Anteilsrechte Fibu-Bestandskonto: 13181000 - Arbeitgeberdarlehen	5.154.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.628,00	5.154.628,00
13181000 - Arbeitgeberdarlehen Fibu-Bestandskonto: 13189000 - Sonstige Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	84.140,93	0,00	10.439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.701,70	84.140,93
13189000 - Sonstige Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:12:47
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Gütern mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Fibu-Bestandskonto: 14140000 - Finanzderivate									
14140000 - Finanzderivate	317.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.055,66	317.055,66
Fibu-Bestandskonto: 15100000 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren									
15100000 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	91.945,85	14.480,20	5.416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	101.009,92	91.945,85
Fibu-Bestandskonto: 15100100 - Baugrundstücke (Bebauungsgebiete)									
15100100 - Baugrundstücke (Bebauungsgebiete)	1.227.921,98	0,00	0,00	0,00	19.935,00	0,00	78.901,98	1.149.020,00	1.168.955,00
Fibu-Bestandskonto: 15100110 - Gewerbegrundstücke (Gewerbegebiete)									
15100110 - Gewerbegrundstücke (Gewerbegebiete)	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
Summe Stadt Übach - Palenberg	361.312.956,53	2.284.287,78	2.452.474,21	0,00	7.388.026,47	0,00	200.459.836,79	160.859.906,92	167.718.386,16



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:13:29
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Stadt Übach - Palenberg									
Fibu-Bestandskonto: 23100000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund									
23100000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	25.514.593,71	0,00	0,00	0,00	592.193,00	0,00	15.588.389,91	9.926.204,52	10.518.397,52
Fibu-Bestandskonto: 23110000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land									
23110000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	136.776.266,33	376.022,33	195.199,61	0,00	3.182.560,69	0,00	91.780.520,23	45.176.569,35	48.178.307,32
Fibu-Bestandskonto: 23111000 - Investitionspauschale									
23111000 - Investitionspauschale	2.155.221,74	599.916,26	0,00	0,00	237.527,67	0,00	350.211,10	2.404.926,90	2.042.538,31
Fibu-Bestandskonto: 23112000 - Schulbaupauschale (investiv)									
23112000 - Schulbaupauschale (investiv)	542.038,68	97.480,00	0,00	0,00	69.649,71	0,00	128.399,66	511.119,02	483.288,73
Fibu-Bestandskonto: 23113000 - Sportpauschale (investiv)									
23113000 - Sportpauschale (investiv)	67.610,00	0,00	67.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.610,00
Fibu-Bestandskonto: 23114000 - Feuerschutzpauschale (investiv)									
23114000 - Feuerschutzpauschale (investiv)	91.282,57	0,00	0,00	0,00	1.840,25	0,00	3.870,49	87.412,08	89.252,33
Fibu-Bestandskonto: 23120000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)									
23120000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.279.617,19	176.520,00	0,00	0,00	68.950,13	0,00	2.364.181,11	1.091.956,08	984.386,21
Fibu-Bestandskonto: 23140000 - Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung									



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:13:30
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
23140000 - Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung Fibu-Bestandskonto: 23160000 - Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1,00	1,00
23160000 - Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Fibu-Bestandskonto: 23170000 - Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	34.963,10	0,00	0,00	0,00	2.578,54	0,00	3.341,65	31.621,45	34.199,99
23170000 - Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen Fibu-Bestandskonto: 23180000 - Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.238.398,75	257.944,00	20.260,00	0,00	79.497,04	0,00	2.348.371,49	2.127.711,21	1.969.524,25
23180000 - Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen Fibu-Bestandskonto: 23211000 - Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen	395.130,45	2.399,00	0,00	0,00	14.453,41	0,00	150.764,21	246.765,24	258.819,65
23211000 - Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen Fibu-Bestandskonto: 23212000 - Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse	22.915.649,18	720,00	0,00	0,00	526.528,32	0,00	13.853.229,91	9.063.139,11	9.588.947,43
23212000 - Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse Fibu-Bestandskonto: 23213000 - Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	2.152.287,07	17.125,70	0,00	0,00	40.211,92	0,00	1.177.429,46	991.983,31	1.015.069,53
23213000 - Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	25.372,12	26.144,16	0,00	0,00	2.449,11	0,00	2.737,46	48.778,82	25.083,77



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 20.05.2016 / 13:13:30
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2013

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Gütern mit Nutzungsbeginn 01.01.2013

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Fibu-Bestandskonto: 23214000 - Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen									
23214000 - Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen	160,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	17,48	142,52	148,19
Fibu-Bestandskonto: 23215000 - Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen									
23215000 - Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen	36.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.548,05	36.548,05
Fibu-Bestandskonto: 23911000 - Sonderposten aus Ausgleichsmaßnahmen									
23911000 - Sonderposten aus Ausgleichsmaßnahmen	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,00
Fibu-Bestandskonto: 23919000 - Sonstige Sonderposten									
23919000 - Sonstige Sonderposten	1.771,62	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	1.023,28	748,34	878,14
Summe Stadt Übach - Palenberg	198.229.115,56	1.554.271,45	285.095,61	0,00	4.818.575,26	0,00	127.752.665,44	71.745.627,00	75.295.026,42



Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.153.586,30	2.153.586,30	0,00	0,00	2.150.402,19
1.1 Gebührenforderungen	288.821,02	288.821,02	0,00	0,00	564.857,10
1.2 Beiträge	8.995,74	8.995,74	0,00	0,00	1.899,66
1.3 Steuern	827.899,61	827.899,61	0,00	0,00	727.281,24
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	34.777,50	34.777,50	0,00	0,00	47.568,97
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	993.092,43	993.092,43	0,00	0,00	808.795,22
2. Privatrechtliche Forderungen	106.175,04	106.175,04	0,00	0,00	155.383,85
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.209,65	76.209,65	0,00	0,00	131.499,35
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.080,89	6.080,89	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	23.884,50	23.884,50	0,00	0,00	23.884,50
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe aller Forderungen	2.259.761,34	2.259.761,34	0,00	0,00	2.305.786,04

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***



Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.118.299,36	0,00	0,00	41.118.299,36	42.533.797,16
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	41.118.299,36	0,00	0,00	41.118.299,36	42.533.797,16
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.118.299,36	0,00	0,00	41.118.299,36	42.533.797,16
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	8.200.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	8.200.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.742,06	214.742,06	0,00	0,00	947.022,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.311.137,12	2.311.137,12	0,00	0,00	9.269,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	902.966,18	902.966,18	0,00	0,00	1.153.557,98
9. Summe aller Verbindlichkeiten	51.047.144,72	6.428.845,36	3.500.000,00	41.118.299,36	52.843.647,43
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

LAGEBERICHT

Stadt Übach-Palenberg
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2013

a) Vorbemerkung

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen.

b) Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Stadt Übach-Palenberg weist einen Fehlbetrag in Höhe von 12.788 T€ aus.

Der Fehlbetrag hat sich somit gegenüber der Planung, die einen Fehlbetrag in Höhe von 1.223 T€ ausweist, deutlich erhöht.

Maßgeblich für die Ergebnisverschlechterung ist die Erhöhung der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften aufgrund der mit der West LB abgeschlossenen Derivate, die das Ergebnis in Höhe von 13.634 T€ negativ beeinflusst hat.

c) **Überblick über die wirtschaftliche Lage**

Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen (immaterielles Vermögen, Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Anlagen im Bau), geprägt; sie hat sich im Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2013		31.12.2012	
	T€	%	T€	%
<u>Aktiva</u>				
1. Anlagevermögen	159.576,6	87,6	166.424,2	94,4
Immaterielle Vermögensgegenstände	51,1	0,0	56,5	0,0
Unbebaute Grundstücke	23.199,9	12,7	23.464,4	13,3
Bebaute Grundstücke	46.749,9	25,7	49.628,1	28,2
Infrastrukturvermögen	79.551,1	43,7	82.458,1	46,8
Kunstgegenstände	444,2	0,2	447,9	0,3
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.090,7	0,6	1.013,0	0,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,0	0,7	1.246,8	0,7
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.701,8	0,9	2.508,3	1,4
Finanzanlagen	5.589,9	3,1	5.601,1	3,2
2. Umlaufvermögen	12.681,6	7,0	9.424,4	5,3
Vorräte	1.283,3	0,7	1.294,2	0,7
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.438,2	1,3	3.400,4	1,9
Liquide Mittel	8.960,1	4,9	4.729,8	2,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	233,1	0,1	407,2	0,2
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.612,7	5,3	0,0	0,0
Bilanzsumme	182.104,0	100,0	176.255,8	100,0

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Übach-Palenberg zur Verfügung steht.

Das Anlagevermögen, das der Stadt langfristig dient, stellt dabei mit 159.577 T€ den wesentlichen Posten dar. Es entspricht einem Anteil von 87,6 % an der Bilanzsumme.

Da das Eigenkapital aufgrund des hohen Fehlbetrages negativ ist, wird auf der Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von 10 T€ ausgewiesen.

Bezeichnung	31.12.2013		31.12.2012	
	T€	%	T€	%
Passiva				
1. Eigenkapital	0,0	0,0	3.197,9	1,8
Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	4.965,8	2,8
Jahresergebnis	0,0	0,0	-1.767,9	-1,0
2. Sonderposten	72.058,7	39,6	75.598,9	42,9
Zuwendungen	61.604,3	33,8	64.626,3	36,7
Beiträge	10.140,6	5,6	10.665,8	6,1
Gebührenaussgleich	313,1	0,2	303,9	0,2
Sonstige Sonderposten	0,7	0,0	2,9	0,0
3. Rückstellungen	55.783,2	30,6	41.512,4	23,6
Pensionsrückstellungen	21.039,0	11,6	20.819,4	11,8
Instandhaltungsrückstellungen	1.146,1	0,6	825,2	0,5
Sonstige Rückstellungen	33.598,1	18,4	19.867,8	11,3
4. Verbindlichkeiten	51.047,1	28,0	52.843,7	30,0
Kredite für Investitionen	41.118,3	22,6	42.533,8	24,1
Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500,0	3,6	8.200,0	4,7
Lieferungen und Leistungen	214,7	0,1	947,0	0,5
Transferleistungen	2.311,1	1,3	9,3	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	903,0	0,5	1.153,6	0,7
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.215,0	1,8	3.102,9	1,8
Bilanzsumme	182.104,0	100,0	176.255,8	100,0

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Da das Eigenkapital durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2013 vollständig aufgezehrt wurde, erfolgt der Ausweis auf der Aktivseite.

Neben dem Eigenkapital weist die Passivseite der Bilanz Sonderposten (72.059 T€), Rückstellungen (55.783 T€), Verbindlichkeiten (51.047 T€) und passive Rechnungsabgrenzungen (3.215 T€) aus. Die Sonderposten beinhalten investitionsbezogene Zuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Bei den Rückstellungen ist insbesondere die Pensionsrückstellung zu erwähnen, die zukünftig die heute bereits erworbenen Pensionsansprüche abdecken soll. Daneben hat mittlerweile die Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Derivate West LB) einen wesentlichen Posten in der Bilanz der Stadt Übach-Palenberg eingenommen. Die Verbindlichkeiten enthalten in der Hauptsache Kommunalkredite, die zur Finanzierung von Investitionen bis zum Bilanzstichtag aufgenommen wurden.

Ertragslage

Ergebnisstruktur	2013	
	Ist T€	Soll T€
Steuern und ähnliche Abgaben	27.636,7	26.420,3
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.198,3	15.851,8
+ Sonstige Transfererträge	6,9	0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	9.852,8	9.576,4
+ Privatrechtliche Leitungsentgelte	677,9	525,2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,5	1.487,9
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,8	1.387,9
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,0	5,0
+ Bestandsveränderungen	0,0	0,0
= Ordentliche Erträge	58.299,9	55.254,5
- Personalaufwendungen	-6.076,9	-9.223,6
- Versorgungsaufwendungen	-3.409,0	-898,4
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.844,7	-12.399,9
- Bilanzielle Abschreibungen	-7.136,7	-7.016,5
- Transferaufwendungen	-21.829,9	-21.535,2
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.414,5	-4.273,9
= Ordentliche Aufwendungen	-56.711,7	-55.347,5
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588,2	-93,0
+ Finanzerträge	515,7	542,6
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.891,5	-1.672,3
= Finanzergebnis	-14.375,8	-1.129,7
= Ordentliches Ergebnis	-12.787,6	-1.222,7
= Jahresergebnis	-12.787,6	-1.222,7

Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch die Anpassung der Drohverlustrückstellungen aus Derivatgeschäften in Höhe von 13.634 T€ beeinflusst.

Finanzlage

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.562 T€ ab.

Im investiven Bereich ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen ein negativer Saldo in Höhe von 237 T€.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und -rückflüsse (8 T€) und Kredittilgungen (-3.098 T€) ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von insgesamt 4.236 T€.

d) **Kennzahlen zum Jahresabschluss**

Die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte und somit auch der Bilanz wird durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt. In Abstimmung mit den Bezirksregierungen, Kreisen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) wurde ein gemeinsames „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ entwickelt. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen				
Nr.	Kennzahl - Bezeichnung	Abk	Bilanz-relevant	Analyse-bereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	ADG	N	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	EkQ1	J	
3.	Eigenkapitalquote 2	EkQ2	J	
4.	Fehlbetragsquote	FbQ1	J	
5.	Infrastrukturquote	IsQ	J	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	Abl	N	
7.	Drittfinanzierungsquote	DfQ	N	
8.	Investitionsquote	InQ	N	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	AnD2	J	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	DVsG	N	
11.	Liquidität 2. Grades	Li2	J	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	KVbQ	J	
13.	Zinslastquote	ZIQ	N	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage
14.	Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	NSQ/AUQ	N	
15.	Zuwendungsquote	ZwQ	N	
16.	Personalintensität	PI	N	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	SDI	N	
18.	Transferaufwandsquote	TAQ	N	

Die für die Beurteilung der Bilanz relevanten Kennzahlen aus dem Kennzahlenset NRW werden nachfolgend dargestellt:

Kennzahlen	31.12.2013 in %
I. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	
1. Aufwandsdeckungsgrad	
= Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen	102,80
2. Eigenkapitalquote 1	
= Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme	-5,28
3. Eigenkapitalquote 2	
= (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge/Sonstige) x 100 : Bilanzsumme	34,12
4. Fehlbetragsquote	
= Negatives Jahresergebnis x (-100) : Allgemeine Rücklage	402,77
II. Kennzahlen zur Vermögenslage	
5. Infrastrukturquote	
= Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme	43,68
6. Abschreibungsintensität	
= Bilanzielle Abschreibungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	12,58
7. Drittfinanzierungsquote	
= Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle Abschreibungen	67,46
8. Investitionsquote	
= Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge und Abschreibungen auf An- lagevermögen	25,61
III. Kennzahlen zur Finanzlage	
9. Anlagendeckungsgrad 2	
= (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge/Sonstige + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	98,37
10. Dynamischer Verschuldungsgrad	
= Effektivverschuldung : Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (FinanzR)	-2,26
11. Liquidität 2. Grades	
= (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 : Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.167,47
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
= Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme	5,45
13. Zinslastquote	
= Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	26,26
IV. Kennzahlen zur Ertragslage	
14. Netto-Steuerquote	
= Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.) x 100 : Ord.Erträge - GewSt.Umlage – Finanzierungs- bet.Fonds Dt.Einh.	41,83
15. Zuwendungsquote	
= Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge	27,78
16. Personalintensität	
= Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	10,72
17. Sach- und Dientsleistungsintensität	
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	20,89
18. Transferaufwandsquote	
= Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	38,49

e) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Der Landtag NRW hat Ende 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass unter Berücksichtigung einer Konsolidierungshilfe bis zum Jahr 2016 ein ausgeglichener Haushalt vorliegen muss. Da die Stadt Übach-Palenberg zu den 34 Kommunen der ersten pflichtigen Stufe gehört, hat der Rat die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen im Juni 2012 beschlossen, so dass fristgerecht zum 30.06.2012 der Haushaltssanierungsplan bei der Bezirksregierung Köln eingereicht werden konnte.

Aufgrund der dramatischen Entwicklung der seinerzeit mit der WestLB abgeschlossenen Derivatgeschäfte haben sich ab dem Jahr 2011 betroffene Kommunen rechtlich beraten lassen. In der Folge wurden etliche Klageverfahren insb. aufgrund von Beratungsfehlern gegen die damalige WestLB eingereicht. Auch die Stadt Übach-Palenberg hat im Januar 2012 nach gescheiterten außergerichtlichen Verhandlungen mit der WestLB Klage erhoben und seit diesem Zeitpunkt sämtliche Zahlungen im Zusammenhang mit diesen Geschäften eingestellt. Der vom Landgericht Düsseldorf festgelegte Streitwert beträgt 22.755 T€. Die Geschäfte wurden zwischenzeitlich zusammen mit allen Rechten und Pflichten auf die sog. Erste Abwicklungsanstalt (EAA) übertragen. Wie in den Vorjahren wirken sich die Schadenwerte auch enorm auf den Jahresabschluss 2013 aus. Dies gilt umso mehr, als der von der EAA ermittelte Schaden bedeutend höher ausfällt, als der vom Landgericht festgelegte Streitwert. Dies erklärt auch den gänzlichen Verbrauch des Eigenkapitals und den Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages auf der Aktivseite (negatives Eigenkapital).

f) Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg

Der Eigenkapitalverzehr, der mit den ersten Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 begonnen hat, wird sich mittelfristig weiter fortsetzen. Durch das Stärkungspaktgesetz und die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird der Eigenkapitalverzehr spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 gebremst. Dies alleine wird jedoch nicht ausreichen, um das Eigenkapital wieder aufzustocken. Unter Berücksichtigung der aktuell geplanten bzw. prognostizierten Entwicklung der entscheidenden Ertrags- und Aufwandsarten scheint eine tatsächliche Haushaltskonsolidierung zwar möglich, jedoch wird dies insbesondere aufgrund der absehbaren Umlagesteigerungen bei den Transferaufwendungen (Kreisumlage) kaum ohne Steuererhöhungen möglich sein.

Erfreulicherweise befinden sich die Zinsen weiterhin auf einem historischen Tiefpunkt, so dass deutlich geringere Zinsaufwendungen zu leisten waren. Hier liegt allerdings auch das größte Risiko für die kommenden Jahre, wenn

die Zinsen, u.a. auch wegen Basel III, wieder ansteigen. Der eingeschlagene Kurs des konsequenten Schuldenabbaus ist somit unabdingbar, um das große Risiko von Zinssteigerungen zu minimieren bzw. aufzuheben.

Die Ursachen für den erheblichen Eigenkapitalverzehr sind vielfältig. Die zunehmenden Sozialleistungen, die derzeit größtenteils von den Kommunen zu tragen sind, müssen gerechter umverteilt werden. Die stufenweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung durch den Bund ist ein positives Signal. Diese finanzielle Unterstützung wird, nach derzeitigem Stand, durch die erhöhten Aufwendungen für die Eingliederung von behinderten Menschen aber wieder neutralisiert. Hier muss der Bund ebenfalls die anfallenden Aufwendungen übernehmen.

Solange jedoch das Konnexitätsprinzip von Seiten des Bundes und auch des Landes NRW nicht beachtet wird, wird es schwierig sein, den Kommunen ihre Selbstverwaltung zu erhalten.

Zu weiteren Punkte wird auf die jeweiligen Vorberichte zu den Haushaltsplänen verwiesen.

Übach-Palenberg, 17. Mai 2016

aufgestellt:
gez.
B. Beeck
(Kämmerer)

bestätigt:
gez.
W. Jungnitsch
(Bürgermeister)

g) **Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW und weitere Angaben**

Bürgermeister

Jungnitsch, Wolfgang

- Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied
- west Energie und Verkehr GmbH, Aufsichtsratsmitglied
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, ordentliches Mitglied
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, ordentliches Mitglied
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, ordentliches Mitglied
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Erster Stadtbeigeordneter

Mainz, Helmut

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied (ab 24.01.2013)
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 24.01.2013)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied (ab 24.01.2013)
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied (ab 24.01.2013)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 24.01.2013)
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, stellvertretendes Mitglied (ab 24.01.2013)

Dezernent des Dezernates III

(Auflösung des Dezernates III zum 01.10.2013)

Gatzen, Hans-Peter

(Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf des 30.09.2013)

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Kämmerer

Beeck, Björn

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 28.11.2013)

Fachbereichsleiter des Fachbereiches I – Allgemeine Verwaltung

Schröder, Thomas

- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied (ab 24.01.2013)

Fachbereichsleiter des Fachbereiches IV – Bildung und Soziales

Gudehus, Dieter

- Kommunale Gesundheitskonferenz, ordentliches Mitglied (ab 24.01.2013)
- Flüchtlingsrat, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied (ab 24.01.2013)

Fachbereichsleiter des Fachbereiches V - Stadtentwicklung

Waliczek, Heinz

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (vom 24.01.2013 bis 28.11.2013)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied (ab 28.11.2013)
- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied (bis 24.01.2013)

Bereichsleiter im Fachbereich IV – Bildung und Soziales, Bereich 4.2 – Schulen und Vereine

Maaßen, Hubert

- Deutscher Saunabund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied (ab 24.01.2013)

Sachbearbeiterin im Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung

Jutta Gündling

- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Sachbearbeiterin im Fachbereich IV – Bildung und Soziales, ab 01.11.2013 Bereichsleiterin im Fachbereich IV – Bildung und Soziales, Bereich 4.1 Soziale Angelegenheiten

Simunovic, Maike

- Kommunale Gesundheitskonferenz, stellvertretendes Mitglied

Sachbearbeiterin im Fachbereich V – Stadtentwicklung

Raeune Monique

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 28.11.2013)

Betriebsleiterin Ü-Bad

Maas, Sabine

- Deutscher Saunabund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Stadtratsmitglieder

Appelrath, Brigitte – Hausfrau

- Lenkungskreis des Stadtmarketings, stellvertretendes Mitglied

Bartel, Bärbel – Erzieherin

(verstorben am 13.12.2013)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Bien, Wolfgang – Rentner

./.

Bergstein, Franz – Rentner

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Burbaum, Rudolf – Rentner

./.

Czervan-Quintana Schmidt, Martina - Hausfrau

(Stadtverordnete ab 10.01.2013)

- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 24.01.2013)

Fibus, Herbert – Geräteführer

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Fröschen, Fred – Rentner

- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied

Fröschen, Josef – Rentner

- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium, ordentliches Mitglied
- Jagdgenossenschaft, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied (ab 24.01.2013)

Fröschen, Peter – selbständiger Radio- und Fernsehtechniker

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Lenkungskreis des Stadtmarketings, stellvertretendes Mitglied

Fürkötter, Karin – Verwaltungsangestellte

./.

Gillen, Silvia – kaufmännische Angestellte

(Mandatsniederlegung am 16.01.2013)

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied (bis 24.01.2013)

Görtz, Herbert – geschäftsführender Dachdeckermeister

- Dachdecker-Innung Heinsberg, Vorstand, Mitglied
- EWV GmbH, Beirat, ordentliches Mitglied

Gudduschat, Gerhard – Pensionär

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, ordentliches Mitglied
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, stellvertretendes ordentliches Mitglied
- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Lenkungskreis des Stadtmarketings, ordentliches Mitglied

Gudduschat, Wolfgang - Pensionär

- Lenkungskreis des Stadtmarketings, stellvertretendes Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Junker, Walter – Verwaltungsangestellter

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

König, Heinz – Rentner

(Stadtverordneter ab 18.01.2013)

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied (bis 24.01.2013)

Kuhlmei, Norma – Rentnerin

- Jugendgericht Heinsberg, Schöffin
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied

Kunath, Dieter – Berufskraftfahrer

./.

Langa, René – Kommunalbeamter

- Jagdgenossenschaft, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

McLarren, Steven – Großgeräteführer

(Stadtverordneter ab 01.08.2013)

./.

Mlaker, Herbert – Rettungsassistent

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes ordentliches Mitglied

Overländer, Hans-Georg – Rentner

- Lenkungskreis des Stadtmarketings, stellvertretendes ordentliches Mitglied

Piez, Eva Maria – Hausfrau

./.

Rißmayer, Rainer – Weiterbildungsreferent

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied
- Lenkungskreis des Stadtmarketings, ordentliches Mitglied

Ruland, Winand – Pensionär

(verstorben am 17.07.2013)

./.

Salin, Hüseyin – Rentner

./.

Sarasa, Dieter – Betriebsprüfer

- Amtsgericht Geilenkirchen, Schöffe

Schneider, Wolfgang – kaufmännischer Angestellter

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied

Thar-Hennes, Christa – Technische Angestellte

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Walther, Oliver – selbständiger Rechtsanwalt

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Weinhold, Corinna – Pensionärin

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Lenkungskreis des Stadtmarketings, ordentliches Mitglied

Weißborn, Heiner – selbständiger Orthopädie-Schuhmacher-Meister

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Lenkungskreis des Stadtmarketings, ordentliches Mitglied
- west Energie und Verkehr GmbH, Beirat, ordentliches Mitglied

Wynands, Hubert – Landwirt

- Amtsgericht Geilenkirchen, Schöffe
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Forstbetriebgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Sonstige Personen

Dieckmann, Thomas

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Havertz, Manfred

- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Wynands, Franz

- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, ordentliches Mitglied