

Stadt Übach-Palenberg

*Jahresabschluss
2020*



NKF

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seiten |
|---|---------------|
| I. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 | 009 - 011 |
| II. Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 | 012 - 013 |
| zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW | 014 - 015 |
| III. Finanzrechnung zum 31.12.2020 | 016 - 016 |
| zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW | 017 - 018 |
| IV. Produktorientierte Teilrechnungen zum 31.12.2020 | |
| 01 Innere Verwaltung | 019 - 022 |
| 01 Politische Gremien und Verwaltungsführung | |
| 01 Politische Gremien | 023 - 024 |
| 02 Verwaltungsführung | 025 - 026 |
| 02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | |
| 01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung | 027 - 028 |
| 02 Dienstleistungen im Bereich TUIV | 029 - 030 |
| 03 Personalmanagement | 031 - 032 |
| 04 Finanzmanagement | 033 - 034 |
| 05 Rechnungsprüfung | 035 - 036 |
| 03 Baubetriebshof | |
| 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen | 037 - 038 |
| 02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen | 039 - 040 |
| 03 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen | 041 - 042 |
| 09 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes | 043 - 044 |
| 04 Liegenschaftsmanagement | |
| 01 Grundstückserwerb, -veräußerung und –verwaltung | 045 - 046 |
| 05 Baumanagement | |
| 01 Investive Hochbaumaßnahmen | 047 - 048 |
| 02 Objektverwaltung | 049 - 050 |
| 03 Zentrale Tiefbaumaßnahmen | 051 - 052 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 053 - 055 |
| 01 Ordnungsangelegenheiten | |
| 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 056 - 057 |
| 02 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice | 058 - 059 |
| 03 Personenstandswesen | 060 - 061 |
| 04 Verkehrsangelegenheiten | 062 - 063 |
| 02 Statistik und Wahlen | |
| 01 Wahlen | 064 - 065 |
| 03 Brand- und Bevölkerungsschutz | |
| 01 Feuerwehr | 066 - 067 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 068 - 070 |
| 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen | |
| 01 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln | 071 - 072 |
| 02 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg | 073 - 074 |
| 04 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg | 075 - 076 |
| 05 Katholische Grundschule Scherpenseel | 077 - 078 |
| 06 Katholische Grundschule Übach | 079 - 080 |
| 10 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg | 081 - 082 |
| 20 Städtische Realschule Übach-Palenberg | 083 - 084 |
| 30 Carolus Magnus Gymnasium | 085 - 086 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seiten |
|---|---------------|
| 40 Willy-Brandt-Gesamtschule | 087 - 088 |
| 50 Comeniuschule | 089 - 090 |
| 02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte | |
| 01 Schülerbeförderung | 091 - 092 |
| 09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers | 093 - 094 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 095 - 097 |
| 01 Kommunale Veranstaltungen | |
| 01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen | 098 - 099 |
| 02 Förderung von Kultur und Bildung | |
| 01 Förderung der Kunst | 100 - 101 |
| 02 Förderung der Musik | 102 - 103 |
| 03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege | 104 - 105 |
| 04 Förderung der sonstigen Volksbildung | |
| 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 - 123 |
| 06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge | 124 - 125 |
| 07 Obdächer | 126 - 127 |
| 05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 128 - 129 |
| 06 Sonstige soziale Leistungen | |
| 01 Gewährung von Wohngeld | 130 - 131 |
| 02 Sozialversicherungsangelegenheiten | 132 - 133 |
| 09 Andere sonstige soziale Leistungen | 134 - 135 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 136 - 138 |
| 01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder | |
| 01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder | 139 - 140 |
| 02 Städtische Jugendarbeit | |
| 01 Städtisches Jugendzentrum | 141 - 142 |
| 02 Fachliche Schwerpunktarbeit | 143 - 144 |
| 03 Öffentliche Kinderspielplätze | 145 - 146 |
| 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| 01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 147 - 148 |
| 07 Gesundheitsdienste | 149 - 151 |
| 01 Krankenhäuser | |
| 01 Krankenhausfinanzierung | 152 - 153 |
| 08 Sportförderung | 154 - 156 |
| 01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern | |
| 01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen | 157 - 158 |
| 02 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades | 159 - 160 |

INHALTSVERZEICHNIS

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

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seiten |
|--|------------------|
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 234 - 236 |
| 01 Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 237 - 238 |
| 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 239 - 240 |
| V. Investitionsmaßnahmen | 241 - 295 |
| VI. Schlussbilanz zum 31.12.2020 | 296 - 303 |
| VII. Anhang | |
| A) Allgemeines | 304 - 306 |
| B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 306 - 308 |
| C) Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen | |
| 1. Aktiva | 308 - 308 |
| 1. Anlagevermögen | 308 - 308 |
| 1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | 308 - 308 |
| 2. SACHANLAGEN | 308 - 308 |
| 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 309 - 309 |
| 1. Grünflächen | 309 - 309 |
| 2. Ackerland | 309 - 309 |
| 3. Wald, Forsten | 309 - 309 |
| 4. Sonstige unbebaute Grundstücke | 309 - 309 |
| 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 309 - 309 |
| 1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 310 - 310 |
| 2. Schulen | 310 - 310 |
| 3. Wohnbauten | 310 - 310 |
| 4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 310 - 311 |
| 3. Infrastrukturvermögen | 311 - 311 |
| 1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 312 - 312 |
| 2. Brücken und Tunnel | 312 - 312 |
| 3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl. | 312 - 312 |
| 4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 312 - 312 |
| 5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl. | 312 - 312 |
| 6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 313 - 313 |
| 7. Bauten auf fremden Grund und Boden | 313 - 313 |
| 4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 - 313 |
| 5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 313 - 313 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 313 - 313 |
| 7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 314 - 314 |
| 3. FINANZANLAGEN | 314 - 314 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 314 - 314 |
| 2. Beteiligungen | 314 - 314 |
| 3. Sondervermögen | 314 - 315 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 315 - 315 |
| 5. Ausleihungen | 315 - 315 |
| 2. Umlaufvermögen | 315 - 315 |
| 1. VORRÄTE | 315 - 315 |
| 2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERM. GEGENST. | 315 - 315 |
| 1. Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen | 316 - 316 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 316 - 316 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seiten |
|--|-----------|
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 316 - 316 |
| 4. LIQUIDE MITTEL | 316 - 316 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 316 - 316 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 317 - 317 |
| 2. Passiva | 317 - 317 |
| 1. Eigenkapital | 317 - 317 |
| 1. ALLGEMEINE RÜCKLAGE | 317 - 317 |
| 2. SONDERRÜCKLAGEN | 317 - 317 |
| 3. AUSGLEICHSRÜCKLAGE | 317 - 318 |
| 4. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG | 318 - 318 |
| 2. Sonderposten | 318 - 318 |
| 1. FÜR ZUWENDUNGEN | 318 - 319 |
| 2. FÜR BEITRÄGE | 319 - 319 |
| 3. FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH | 319 - 319 |
| 4. SONSTIGE SONDERPOSTEN | 319 - 319 |
| 3. Rückstellungen | 319 - 319 |
| 1. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN | 319 - 320 |
| 2. RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEPONIEREN UND ALTLASTEN | 320 - 320 |
| 3. INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN | 320 - 320 |
| 4. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN | 320 - 321 |
| 4. Verbindlichkeiten | 321 - 321 |
| 1. ANLEIHEN | 321 - 321 |
| 2. VERB. AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN | 322 - 322 |
| 3. VERB. AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG | 322 - 322 |
| 4. VERB. AUS VORGÄNGEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN | 322 - 322 |
| 5. VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | 322 - 322 |
| 6. VERB. AUS TRANSFERLEISTUNGEN | 322 - 323 |
| 7. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN | 323 - 323 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 323 - 323 |
| D) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung | |
| 1. Ordentliche Erträge | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 324 - 324 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324 - 324 |
| 3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 324 - 324 |
| 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325 - 325 |
| 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325 - 325 |
| 6. Sonstige ordentliche Erträge | 325 - 325 |
| 2. Ordentliche Aufwendungen | |
| 1. Personalaufwendungen | 326 - 326 |
| 2. Versorgungsaufwendungen | 326 - 326 |
| 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326 - 327 |
| 4. Bilanzielle Abschreibungen | 327 - 327 |
| 5. Transferaufwendungen | 327 - 328 |
| 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328 - 328 |
| 3. Finanzerträge und -aufwendungen | |
| 1. Finanzerträge | 329 - 329 |
| 2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 329 - 329 |
| 4. Jahresergebnis | 329 - 329 |
| E) Erläuterungen zur Finanzrechnung | 329 - 330 |
| F) Haftungsverhältnisse | 330 - 331 |

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seiten |
|---|---------------|
| G) Instandhaltungsrückstellungen | 331 - 332 |
| H) Verpflichtungen aus Leasingverträgen | 332 - 332 |
| I) Angaben nach § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO | 332 - 332 |
| J) Anlagen | |
| 1. Anlagenspiegel | 333 - 337 |
| 2. Forderungsspiegel | 338 - 338 |
| 3. Verbindlichkeitspiegel | 339 - 339 |

VIII. Lagebericht

| | |
|--|-----------|
| a) Vorbemerkung | 340 - 341 |
| b) Allgemeines | 341 - 341 |
| c) Überblick über die wirtschaftliche Lage | 342 - 344 |
| d) Kennzahlen zum Jahresabschluss | 345 - 348 |
| e) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind | 349 - 349 |
| f) Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg | 349 - 350 |
| g) Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW | 351 - 360 |



Eröffnungsbilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 1. | Anlagevermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 111.656,96 | 112.241,45 |
| 1.1.1 | Lizenzen | 111.656,96 | 112.241,45 |
| 1.1.2 | Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 139.433.850,16 | 140.034.095,20 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.513.439,27 | 27.493.611,67 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 17.360.640,11 | 17.544.677,35 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 9.290.266,40 | 8.006.959,62 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 1.017.366,74 | 1.011.016,18 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 845.166,02 | 930.958,52 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | 29.567.004,52 | 31.331.783,51 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 157.279,37 | 197.475,43 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 15.468.407,17 | 16.761.884,22 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 488.824,94 | 509.979,45 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 13.452.493,04 | 13.862.444,41 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 70.833.280,97 | 72.100.217,37 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.835.357,90 | 12.643.809,14 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.116.888,08 | 1.144.429,39 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 22.475.413,58 | 21.770.213,56 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 34.402.016,77 | 36.536.293,20 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.604,64 | 5.472,08 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.695,79 | 1.879,12 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 354.062,15 | 372.075,43 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.547.104,90 | 3.721.062,45 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.246.741,32 | 1.263.780,80 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.370.521,24 | 3.749.684,85 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 12.080.643,58 | 12.082.946,58 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 119.367,22 | 119.367,22 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 11.426.378,00 | 11.425.628,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 522.588,01 | 522.588,01 |
| 1.3.5 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 12.310,35 | 15.363,35 |
| | Summe: Anlagevermögen | 151.626.150,70 | 152.229.283,23 |
| 2. | Umlaufvermögen | | |
| 2.1 | Vorräte | 1.290.784,79 | 1.423.742,70 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | 1.290.784,79 | 1.423.742,70 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.181.743,37 | 3.684.800,28 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.025.894,17 | 3.151.104,08 |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 591.841,90 | 588.695,42 |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 50.273,55 | 62.311,80 |



Eröffnungsbilanz 2020
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 2.2.1.3 | Steuern | 1.556.739,13 | 1.718.626,23 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 1.256.516,03 | 86.299,13 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 570.523,56 | 695.171,50 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 70.184,59 | 61.905,05 |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 57.522,72 | 28.628,71 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 12.661,87 | 33.276,34 |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 85.664,61 | 471.791,15 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 26.880.526,42 | 22.256.085,39 |
| | Summe: Umlaufvermögen | 32.353.054,58 | 27.364.628,37 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 337.337,85 | 273.049,55 |
| | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 184.316.543,13 | 179.866.961,15 |



Eröffnungsbilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 15.674.431,05 | 11.555.425,29 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 7.742.971,12 | 5.664.307,78 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.489.946,92 | 6.243.815,78 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ) | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Eigenkapital | 24.907.349,09 | 23.463.548,85 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Zuwendungen | 43.119.960,78 | 45.632.474,94 |
| 2.2 | für Beiträge | 7.470.426,66 | 7.872.344,32 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 3.226.522,93 | 1.809.078,71 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 17.091,19 | 99,34 |
| | Summe: Sonderposten | 53.834.001,56 | 55.313.997,31 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 25.773.036,00 | 25.459.198,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 14.482.057,96 | 11.924.194,74 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.095.443,63 | 942.297,68 |
| | Summe: Rückstellungen | 41.350.537,59 | 38.325.690,42 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 34.231.076,92 | 36.144.684,76 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 34.231.076,92 | 36.144.684,76 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.154.379,72 | 21.169.774,81 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 205.727,96 | 176.176,99 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.735,32 | 2.728,70 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.105.515,69 | 1.337.444,78 |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 59.698.435,61 | 58.830.810,04 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 4.526.219,28 | 3.932.914,53 |
| | Summe PASSIVA | 184.316.543,13 | 179.866.961,15 |

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

**GESAMT-
ERGEBNIS-
RECHNUNG**

UND

**GESAMT-
FINANZ-
RECHNUNG**



Ergebnisrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| 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 | 36.763.069,90 | 39.781.017,00 | 25.940.337,07 | -13.840.679,93 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.351.889,44 | 13.107.467,00 | 24.804.337,95 | 11.696.870,95 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.197.598,71 | 14.030,00 | 1.201.770,35 | 1.187.740,35 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.627.989,39 | 10.400.646,00 | 10.698.537,28 | 297.891,28 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 575.923,63 | 489.521,00 | 513.148,76 | 23.627,76 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.022.233,52 | 1.932.700,00 | 1.701.151,73 | -231.548,27 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.062.990,54 | 1.464.217,00 | 2.870.117,73 | 1.405.900,73 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | -144.403,11 | 0,00 | -248.908,02 | -248.908,02 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.457.292,02 | 67.194.598,00 | 67.480.492,85 | 285.894,85 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.654.294,61 | 10.480.745,00 | 7.776.611,80 | -2.704.133,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.078.828,05 | 1.527.979,00 | 4.392.918,20 | 2.864.939,20 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.685.651,54 | 18.196.053,38 | 12.857.313,83 | -5.338.739,55 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.665.960,23 | 7.139.046,00 | 6.458.368,09 | -680.677,91 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.425.904,60 | 25.490.326,00 | 24.177.665,42 | -1.312.660,58 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.542.481,96 | 4.478.203,62 | 5.759.561,79 | 1.281.358,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 66.053.120,99 | 67.312.353,00 | 61.422.439,13 | -5.889.913,87 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.404.171,03 | -117.755,00 | 6.058.053,72 | 6.175.808,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 784.971,63 | 938.445,00 | 943.217,08 | 4.772,08 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 745.342,42 | 700.981,00 | 675.660,53 | -25.320,47 |
| 21 | = Finanzergebnis | 39.629,21 | 237.464,00 | 267.556,55 | 30.092,55 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.443.800,24 | 119.709,00 | 6.325.610,27 | 6.205.901,27 |
| 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 | 1.443.800,24 | 119.709,00 | 6.325.610,27 | 6.205.901,27 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.443.800,24 | 119.709,00 | 6.325.610,27 | 6.205.901,27 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -84.265,00 | 0,00 | -68.809,18 | -68.809,18 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -130.411,68 | 0,00 | -74.970,47 | -74.970,47 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Verrechnungssaldo | 46.146,68 | 0,00 | 6.161,29 | 6.161,29 |

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



Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Pos | Ertrags- und Aufwandsarten | Verweis auf den Anhang | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Nachträge | Ermächtigungsübertragungen | Überplanmäßige Erträge und Aufwendungen | Sollveränderungen | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp.11 / Sp.10) | Vergleich Ist HHJ / Ist VJ (Sp.11 / Sp.4) | Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre |
|-----------|---|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 36.763.069,90 | 39.781.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.781.017,00 | 25.940.337,07 | -13.840.679,93 | -10.822.732,83 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 13.351.889,44 | 12.992.224,00 | 0,00 | 0,00 | 115.243,00 | 0,00 | 13.107.467,00 | 24.804.337,95 | 11.696.870,95 | 11.452.448,51 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 1.197.598,71 | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 | 1.201.770,35 | 1.187.740,35 | 4.171,64 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 11.627.989,39 | 10.400.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.646,00 | 10.698.537,28 | 297.891,28 | -929.452,11 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 575.923,63 | 489.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.521,00 | 513.148,76 | 23.627,76 | -62.774,87 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.022.233,52 | 1.932.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.700,00 | 1.701.151,73 | -231.548,27 | -321.081,79 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.062.990,54 | 1.464.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.217,00 | 2.870.117,73 | 1.405.900,73 | 807.127,19 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | | -144.403,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.908,02 | -248.908,02 | -104.504,91 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 67.457.292,02 | 67.079.355,00 | 0,00 | 0,00 | 115.243,00 | 0,00 | 67.194.598,00 | 67.480.492,85 | 285.894,85 | 23.200,83 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 8.654.294,61 | 10.482.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.288,00 | 10.480.745,00 | 7.776.611,80 | -2.704.133,20 | -877.682,81 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.078.828,05 | 1.527.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.979,00 | 4.392.918,20 | 2.864.939,20 | 2.314.090,15 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.685.651,54 | 18.215.465,00 | 0,00 | 0,00 | 63.545,00 | -82.956,62 | 18.196.053,38 | 12.857.313,83 | -5.338.739,55 | -4.828.337,71 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.665.960,23 | 7.139.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139.046,00 | 6.458.368,09 | -680.677,91 | -207.592,14 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 24.425.904,60 | 25.440.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.490.326,00 | 24.177.665,42 | -1.312.660,58 | -248.239,18 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.542.481,96 | 4.392.261,00 | 0,00 | 0,00 | 51.698,00 | 34.244,62 | 4.478.203,62 | 5.759.561,79 | 1.281.358,17 | -782.920,17 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 66.053.120,99 | 67.197.110,00 | 0,00 | 0,00 | 115.243,00 | 0,00 | 67.312.353,00 | 61.422.439,13 | -5.889.913,87 | -4.630.681,86 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | 1.404.171,03 | -117.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.755,00 | 6.058.053,72 | 6.175.808,72 | 4.653.882,69 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | 784.971,63 | 938.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.445,00 | 943.217,08 | 4.772,08 | 158.245,45 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 745.342,42 | 700.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.981,00 | 675.660,53 | -25.320,47 | -69.681,89 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 39.629,21 | 237.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.464,00 | 267.556,55 | 30.092,55 | 227.927,34 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.443.800,24 | 119.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.709,00 | 6.325.610,27 | 6.205.901,27 | 4.881.810,03 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | | 1.443.800,24 | 119.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.709,00 | 6.325.610,27 | 6.205.901,27 | 4.881.810,03 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 1.443.800,24 | 119.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.709,00 | 6.325.610,27 | 6.205.901,27 | 4.881.810,03 | 0,00 |



Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Pos | Ertrags- und Aufwandsarten | Verweis auf den Anhang | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Nachträge | Ermächtigungsübertragungen | Überplanmäßige Erträge und Aufwendungen | Sollveränderungen | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp.11 ./ Sp.10) | Vergleich Ist HHJ / Ist VJ (Sp.11 ./ Sp.4) | Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | -84.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.809,18 | -68.809,18 | 15.455,82 | 0,00 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | | -130.411,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.970,47 | -74.970,47 | 55.441,21 | 0,00 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = Verrechnungssaldo | | 46.146,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.161,29 | 6.161,29 | -39.985,39 | 0,00 |

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



| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 39.279.166,79 | 39.781.017,00 | 24.372.554,74 | -15.408.462,26 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.159.532,81 | 9.401.962,00 | 21.309.580,64 | 11.907.618,64 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 29.461,45 | 14.030,00 | 6.600,86 | -7.429,14 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.515.703,55 | 8.474.724,00 | 8.603.276,49 | 128.552,49 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 567.382,41 | 489.521,00 | 332.027,23 | -157.493,77 |
| 6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.040.566,26 | 1.932.700,00 | 1.685.094,29 | -247.605,71 |
| 7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.629.936,29 | 1.609.286,00 | 1.538.802,46 | -70.483,54 |
| 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 784.979,69 | 938.445,00 | 943.217,08 | 4.772,08 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.006.729,25 | 62.641.685,00 | 58.791.153,79 | -3.850.531,21 |
| 10. - Personalauszahlungen | -8.396.744,48 | -9.325.130,00 | -8.639.619,79 | 685.510,21 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | -1.981.317,05 | -1.873.000,00 | -1.422.689,20 | 450.310,80 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.785.171,90 | -31.146.053,38 | -19.346.690,30 | 11.799.363,08 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -700.727,82 | -700.981,00 | -678.086,84 | 22.894,16 |
| 14. - Transferauszahlungen | -24.373.827,76 | -25.490.326,00 | -23.822.997,10 | 1.667.328,90 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.212.246,92 | -3.259.124,62 | -2.911.268,44 | 347.856,18 |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.450.035,93 | -71.794.615,00 | -56.821.351,67 | 14.973.263,33 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.556.693,32 | -9.152.930,00 | 1.969.802,12 | 11.122.732,12 |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.075.878,26 | 4.257.383,00 | 1.573.484,03 | -2.683.898,97 |
| 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 382.790,39 | 1.950.000,00 | 1.016.301,45 | -933.698,55 |
| 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 182.772,24 | 187.000,00 | 106.561,24 | -80.438,76 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.641.440,89 | 6.394.383,00 | 2.696.346,72 | -3.698.036,28 |
| 24. - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -1.326.923,94 | -3.055.000,00 | -1.394.814,51 | 1.660.185,49 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.292.291,68 | -8.480.564,22 | -5.675.030,28 | 2.805.533,94 |
| 26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -598.066,48 | -2.402.309,78 | -988.405,33 | 1.413.904,45 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | -16.193,91 | 0,00 | -2.194,47 | -2.194,47 |
| 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.234.226,01 | -13.937.874,00 | -8.060.444,59 | 5.877.429,41 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.592.785,12 | -7.543.491,00 | -5.364.097,87 | 2.179.393,13 |
| 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.963.908,20 | -16.696.421,00 | -3.394.295,75 | 13.302.125,25 |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.016,94 | 3.483.948,00 | 3.702,98 | -3.480.245,02 |
| 34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 682.666,00 | 1.186.864,00 | 504.198,00 |
| 35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.913.382,93 | -4.919.640,00 | -1.934.515,56 | 2.985.124,44 |
| 36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.000.000,00 | -1.092.399,00 | -1.000.000,00 | 92.399,00 |
| 37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.910.365,99 | -1.845.425,00 | -1.743.948,58 | 101.476,42 |
| 38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 4.053.542,21 | -18.541.846,00 | -5.138.244,33 | 13.403.601,67 |
| 39. + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 22.256.085,39 | 26.880.526,00 | 26.880.526,42 | 0,42 |
| 40. + Bestand an fremden Finanzmitteln | 570.898,82 | 0,00 | 489.962,53 | 489.962,53 |
| 41. = Liquide Mittel | 26.880.526,42 | 8.338.680,00 | 22.232.244,62 | 13.893.564,62 |

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



Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Pos | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Verweis auf den Anhang | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Nachträge | Ermächtigungsübertragungen | Überplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen | Sollveränderungen | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp.12 ./ Sp.10) | Vergleich Ist VJ / Ist HHJ (Sp.4 ./ Sp.11) | Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre |
|------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 39.279.166,79 | 39.781.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.781.017,00 | 24.372.554,74 | -15.408.462,26 | -14.906.612,05 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.159.532,81 | 9.286.719,00 | 0,00 | 0,00 | 115.243,00 | 0,00 | 9.401.962,00 | 21.309.580,64 | 11.907.618,64 | 11.150.047,83 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 29.461,45 | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 | 6.600,86 | -7.429,14 | -22.860,59 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 9.515.703,55 | 8.474.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.474.724,00 | 8.603.276,49 | 128.552,49 | -912.427,06 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 567.382,41 | 489.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.521,00 | 332.027,23 | -157.493,77 | -235.355,18 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.040.566,26 | 1.932.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.700,00 | 1.685.094,29 | -247.605,71 | -355.471,97 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.629.936,29 | 1.609.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.286,00 | 1.538.802,46 | -70.483,54 | -91.133,83 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 784.979,69 | 938.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.445,00 | 943.217,08 | 4.772,08 | 158.237,39 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 64.006.729,25 | 62.526.442,00 | 0,00 | 0,00 | 115.243,00 | 0,00 | 62.641.685,00 | 58.791.153,79 | -3.850.531,21 | -5.215.575,46 | 0,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | | -8.396.744,48 | -9.326.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | -9.325.130,00 | -8.639.619,79 | 685.510,21 | -242.875,31 | 0,00 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | | -1.981.317,05 | -1.873.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.873.000,00 | -1.422.689,20 | 450.310,80 | 558.627,85 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -13.785.171,90 | -31.165.465,00 | 0,00 | 0,00 | -63.545,00 | 82.956,62 | -31.146.053,38 | -19.346.690,30 | 11.799.363,08 | -5.561.518,40 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -700.727,82 | -700.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.981,00 | -678.086,84 | 22.894,16 | 22.640,98 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | | -24.373.827,76 | -25.440.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -25.490.326,00 | -23.822.997,10 | 1.667.328,90 | 550.830,66 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | -3.212.246,92 | -3.173.182,00 | 0,00 | 0,00 | -51.698,00 | -34.244,62 | -3.259.124,62 | -2.911.268,44 | 347.856,18 | 300.978,48 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -52.450.035,93 | -71.679.372,00 | 0,00 | 0,00 | -115.243,00 | 0,00 | -71.794.615,00 | -56.821.351,67 | 14.973.263,33 | -4.371.315,74 | 0,00 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 11.556.693,32 | -9.152.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.152.930,00 | 1.969.802,12 | 11.122.732,12 | -9.586.891,20 | 0,00 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.075.878,26 | 4.257.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257.383,00 | 1.573.484,03 | -2.683.898,97 | 497.605,77 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 382.790,39 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.016.301,45 | -933.698,55 | 633.511,06 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 182.772,24 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 106.561,24 | -80.438,76 | -76.211,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.641.440,89 | 6.394.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.394.383,00 | 2.696.346,72 | -3.698.036,28 | 1.054.905,83 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | -1.326.923,94 | -1.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -3.055.000,00 | -1.394.814,51 | 1.660.185,49 | -67.890,57 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -4.292.291,68 | -9.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.435,78 | -8.480.564,22 | -5.675.030,28 | 2.805.533,94 | -1.382.738,60 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -598.066,48 | -2.366.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.435,78 | -2.402.309,78 | -988.405,33 | 1.413.904,45 | -390.338,85 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |



Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Pos | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Verweis auf den Anhang | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Nachträge | Ermächtigungsübertragungen | Überplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen | Sollveränderungen | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Ansatz (Sp.12 ./ Sp.10) | Vergleich Ist VJ / Ist HHJ (Sp.4 ./ Sp.11) | Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | -16.193,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.194,47 | -2.194,47 | 13.999,44 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -6.234.226,01 | -13.937.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.937.874,00 | -8.060.444,59 | 5.877.429,41 | -1.826.218,58 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.592.785,12 | -7.543.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.543.491,00 | -5.364.097,87 | 2.179.393,13 | -771.312,75 | 0,00 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 6.963.908,20 | -16.696.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.696.421,00 | -3.394.295,75 | 13.302.125,25 | -10.358.203,95 | 0,00 |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | 3.016,94 | 3.483.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483.948,00 | 3.702,98 | -3.480.245,02 | 686,04 | 0,00 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 682.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.666,00 | 1.186.864,00 | 504.198,00 | 1.186.864,00 | 0,00 |
| 35. | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | | -1.913.382,93 | -4.919.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.919.640,00 | -1.934.515,56 | 2.985.124,44 | -21.132,63 | 0,00 |
| 36. | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | -1.000.000,00 | -1.092.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.092.399,00 | -1.000.000,00 | 92.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | -2.910.365,99 | -1.845.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.845.425,00 | -1.743.948,58 | 101.476,42 | 1.166.417,41 | 0,00 |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | 4.053.542,21 | -18.541.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.541.846,00 | -5.138.244,33 | 13.403.601,67 | -9.191.786,54 | 0,00 |
| 39. | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | | 22.256.085,39 | 26.880.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.880.526,00 | 26.880.526,42 | 0,42 | 4.624.441,03 | 0,00 |
| 40. | + Bestand an fremden Finanzmitteln | | 570.898,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.962,53 | 489.962,53 | -80.936,29 | 0,00 |
| 41. | = Liquide Mittel | | 26.880.526,42 | 8.338.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.338.680,00 | 22.232.244,62 | 13.893.564,62 | -4.648.281,80 | 0,00 |

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

Teilergebnis-
und
Teilfinanzrechnungen
mit
Produktbeschreibungen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.579,07 | 34.430 | 154.140,72 | -119.710,72 | 49.561,65 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.629.163,43 | 5.588.446 | 6.121.957,25 | -533.511,25 | -507.206,18 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 276.059,93 | 211.771 | 316.774,26 | -105.003,26 | 40.714,33 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.205.854,71 | 1.199.900 | 1.158.507,76 | 41.392,24 | -47.346,95 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 745.390,15 | 242.807 | 1.429.605,56 | -1.186.798,56 | 684.215,41 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -144.403,11 | 0 | -248.908,02 | 248.908,02 | -104.504,91 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 8.816.644,18 | 7.282.354 | 8.932.077,53 | -1.649.723,53 | 115.433,35 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -4.995.587,15 | -6.076.561 | -4.685.149,59 | -1.391.411,41 | 310.437,56 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.092.566,32 | -784.838 | -2.353.582,39 | 1.568.744,39 | -1.261.016,07 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.273.619,26 | -11.833.152 | -9.814.516,91 | -2.018.635,96 | 3.459.102,35 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -465.875,44 | -312.354 | -608.020,21 | 295.666,21 | -142.144,77 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -33.568,60 | -44.390 | -22.953,88 | -21.436,12 | 10.614,72 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.261.265,06 | -1.818.896 | -2.715.702,68 | 896.806,35 | 545.562,38 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -23.122.481,83 | -20.870.192 | -20.199.925,66 | -670.266,54 | 2.922.556,17 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.305.837,65 | -13.587.838 | -11.267.848,13 | -2.319.990,07 | 3.037.989,52 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -14.305.837,65 | -13.587.838 | -11.267.848,13 | -2.319.990,07 | 3.037.989,52 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 449.642,22 | 0 | 1.187.557,67 | -1.187.557,67 | 737.915,45 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.758.349,08 | 0 | -5.446.720,82 | 5.446.720,82 | -1.688.371,74 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -3.308.706,86 | 0 | -4.259.163,15 | 4.259.163,15 | -950.456,29 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -17.614.544,51 | -13.587.838 | -15.527.011,28 | 1.939.173,08 | 2.087.533,23 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,70 | 0 | 6.220,68 | -6.220,68 | 167,98 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.848,03 | 0 | -2.290,45 | 2.290,45 | 557,58 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -17.611.339,84 | -13.587.838 | -15.523.081,05 | 1.935.242,85 | 2.088.258,79 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.800 | 250,00 | 5.550,00 | 250,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.495.564,01 | 5.416.187 | 5.932.622,27 | -516.435,27 | -562.941,74 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.358,19 | 211.771 | 140.766,02 | 71.004,98 | -110.592,17 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.225.072,70 | 1.199.900 | 1.127.964,45 | 71.935,55 | -97.108,25 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.306.894,96 | 242.816 | 425.311,04 | -182.495,04 | -881.583,92 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.278.889,86 | 7.076.474 | 7.626.913,78 | -550.439,78 | -1.651.976,08 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -4.833.227,11 | -5.482.984 | -5.074.570,52 | -408.413,48 | -241.343,41 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.047.338,14 | -962.052 | -755.805,54 | -206.246,46 | 291.532,60 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.881.073,10 | -24.783.152 | -16.348.187,03 | -8.434.965,84 | -6.467.113,93 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -30.513,15 | -44.390 | -29.004,28 | -15.385,72 | 1.508,87 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.076.884,89 | -1.796.887 | -1.047.434,93 | -749.452,40 | 1.029.449,96 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.869.036,39 | -33.069.466 | -23.255.002,30 | -9.814.463,90 | -5.385.965,91 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.590.146,53 | -25.992.992 | -15.628.088,52 | -10.364.903,68 | -7.037.941,99 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -15.660,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 382.657,39 | 1.900.000 | 1.000.710,12 | 899.289,88 | 618.052,73 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 182.772,24 | 137.000 | 106.561,24 | 30.438,76 | -76.211,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 581.089,63 | 2.037.000 | 1.107.271,36 | 929.728,64 | 526.181,73 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.295.624,82 | -2.905.000 | -1.381.358,51 | -1.523.641,49 | -85.733,69 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -416.879,45 | -502.564 | -51.278,40 | -451.285,82 | 365.601,05 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -377.919,06 | -742.735 | -431.450,73 | -311.284,56 | -53.531,67 |
| 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 | -2.090.423,33 | -4.150.299 | -1.864.087,64 | -2.286.211,87 | 226.335,69 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.509.333,70 | -2.113.299 | -756.816,28 | -1.356.483,23 | 752.517,42 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Schröder | FB 1 Allgemeine Verwaltung |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 2,20 | 0,00 | 2,20 | -2,20 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1 | 0,00 | 1,00 | 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 | 500,00 | 11 | 0,00 | 11,00 | -500,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -239.392,74 | -317.763 | -118.042,97 | -199.720,03 | 121.349,77 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -204.302,71 | -155.250 | -458.260,74 | 303.010,74 | -253.958,03 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.519,50 | -7.200 | -2.439,02 | -4.760,98 | 80,48 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -201.523,43 | -224.970 | -192.717,79 | -32.252,21 | 8.805,64 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -647.738,38 | -705.183 | -771.460,52 | 66.277,52 | -123.722,14 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -647.238,38 | -705.172 | -771.460,52 | 66.288,52 | -124.222,14 |
| 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 | -647.238,38 | -705.172 | -771.460,52 | 66.288,52 | -124.222,14 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -647.238,38 | -705.172 | -771.460,52 | 66.288,52 | -124.222,14 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -647.238,38 | -705.172 | -771.460,52 | 66.288,52 | -124.222,14 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 250,00 | -250,00 | 250,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11 | 250,00 | -239,00 | 250,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -220.292,45 | -200.347 | -225.225,59 | 24.878,59 | -4.933,14 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -193.472,40 | -190.306 | -149.855,95 | -40.450,05 | 43.616,45 |
| 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 | -202.295,35 | -224.970 | -195.222,06 | -29.747,94 | 7.073,29 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -616.060,20 | -615.623 | -570.303,60 | -45.319,40 | 45.756,60 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -616.060,20 | -615.612 | -570.053,60 | -45.558,40 | 46.006,60 |
| 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 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Bürgermeister Jungnitsch | Bürgermeister |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 3,04 | 0,00 | 3,04 | -3,04 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,99 | 0,00 | 1,99 | -1,99 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -335.544,60 | -468.809 | -223.725,51 | -245.083,49 | 111.819,09 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -223.749,97 | -176.185 | -518.372,74 | 342.187,74 | -294.622,77 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.053,38 | -576 | -1.758,41 | 1.182,41 | 294,97 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.305,29 | -147.700 | -46.028,73 | -101.671,27 | 3.276,56 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -610.653,24 | -793.270 | -789.885,39 | -3.384,61 | -179.232,15 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -610.653,24 | -793.260 | -789.885,39 | -3.374,61 | -179.232,15 |
| 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 | -610.653,24 | -793.260 | -789.885,39 | -3.374,61 | -179.232,15 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.783,60 | 0 | -459,78 | 459,78 | 1.323,82 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -1.783,60 | 0 | -459,78 | 459,78 | 1.323,82 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -612.436,84 | -793.260 | -790.345,17 | -2.914,83 | -177.908,33 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -612.436,84 | -793.260 | -790.345,17 | -2.914,83 | -177.908,33 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 112,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | -112,93 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112,93 | 10 | 0,00 | 10,00 | -112,93 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -314.878,24 | -335.560 | -341.195,27 | 5.635,27 | -26.317,03 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -211.888,73 | -215.968 | -169.513,19 | -46.454,81 | 42.375,54 |
| 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 | -43.189,01 | -147.700 | -52.612,90 | -95.087,10 | -9.423,89 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -569.955,98 | -699.228 | -563.321,36 | -135.906,64 | 6.634,62 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -569.843,05 | -699.218 | -563.321,36 | -135.896,64 | 6.521,69 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| | |
|--|----------------------------------|
| Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung, insbesondere: | Optimierung der Geschäftsabläufe |
| - Organisationsmanagement | |
| - (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke | |
| - Versicherungsangelegenheiten | |
| - Postdienst | |
| - Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Imagepflege | |
| - Zentrale Beschaffungsstelle | |
| - Städtepartnerschaften | |
| - Fuhrpark | |

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

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

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

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

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
|--|

./.

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

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

./.

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 3,38 | 0,00 | 3,38 | -3,38 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 9,71 | 0,00 | 9,71 | -9,71 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.926,35 | 22.530 | 16.737,06 | 5.792,94 | -189,29 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66,00 | 0 | 6.087,74 | -6.087,74 | 6.021,74 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.607,63 | 1.310 | 16.349,16 | -15.039,16 | 3.741,53 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.152,59 | 4.160 | 4.909,51 | -749,51 | 1.756,92 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200.000 | 56.532,55 | 143.467,45 | 56.532,55 |
| 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 | 32.752,57 | 228.000 | 100.616,02 | 127.383,98 | 67.863,45 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -513.999,95 | -850.280 | -423.535,18 | -426.744,82 | 90.464,77 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -162.418,86 | -136.288 | -402.000,40 | 265.712,40 | -239.581,54 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.688,43 | -118.125 | -51.952,26 | -66.172,74 | 100.736,17 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -126.314,18 | -111.736 | -128.977,27 | 17.241,27 | -2.663,09 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.532,35 | -335.803 | -276.227,48 | -59.576,39 | -42.695,13 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -1.188.953,77 | -1.552.232 | -1.282.692,59 | -269.540,28 | -93.738,82 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.156.201,20 | -1.324.232 | -1.182.076,57 | -142.156,30 | -25.875,37 |
| 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 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -1.156.201,20 | -1.324.232 | -1.182.076,57 | -142.156,30 | -25.875,37 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 45.221,22 | 0 | 20.539,19 | -20.539,19 | -24.682,03 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.117,93 | 1.117,93 | -1.117,93 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 45.221,22 | 0 | 19.421,26 | -19.421,26 | -25.799,96 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -1.110.979,98 | -1.324.232 | -1.162.655,31 | -161.577,56 | -51.675,33 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -124,95 | 0 | -197,84 | 197,84 | -72,89 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -1.111.104,93 | -1.324.232 | -1.162.853,15 | -161.379,72 | -51.748,22 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.800 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66,00 | 0 | 6.087,74 | -6.087,74 | 6.021,74 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.054,69 | 1.310 | 16.603,98 | -15.293,98 | 4.549,29 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.126,57 | 4.160 | 4.877,59 | -717,59 | 1.751,02 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 56.532,55 | 143.467,45 | 56.532,55 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.247,26 | 211.270 | 84.101,86 | 127.168,14 | 68.854,60 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -497.963,80 | -747.204 | -524.842,76 | -222.361,24 | -26.878,96 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -153.808,85 | -167.062 | -131.458,24 | -35.603,76 | 22.350,61 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.641,62 | -118.125 | -119.030,40 | 905,40 | -34.388,78 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -222.221,61 | -313.803 | -272.556,20 | -41.247,67 | -50.334,59 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -958.635,88 | -1.346.194 | -1.047.887,60 | -298.307,27 | -89.251,72 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -943.388,62 | -1.134.924 | -963.785,74 | -171.139,13 | -20.397,12 |
| 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 | -18.926,22 | -50.000 | -25.220,07 | -24.779,93 | -6.293,85 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.926,22 | -50.000 | -25.220,07 | -24.779,93 | -6.293,85 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.926,22 | -50.000 | -25.220,07 | -24.779,93 | -6.293,85 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Schröder | FB 1 Allgemeine Verwaltung |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -0,27 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 3,09 | 0,00 | 3,09 | -3,09 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.879,90 | 0 | 4.879,90 | -4.879,90 | 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 | 4.879,90 | 20 | 4.879,90 | -4.859,90 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -262.049,51 | -284.307 | -242.477,48 | -41.829,52 | 19.572,03 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -15.505,38 | -11.898 | -36.617,28 | 24.719,28 | -21.111,90 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.911,73 | -10.600 | -12.649,27 | 2.049,27 | 4.262,46 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -107.424,55 | -63.932 | -155.027,37 | 91.095,37 | -47.602,82 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.350,33 | -169.797 | -135.854,81 | -33.942,19 | -15.504,48 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -522.241,50 | -540.534 | -582.626,21 | 42.092,21 | -60.384,71 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -517.361,60 | -540.514 | -577.746,31 | 37.232,31 | -60.384,71 |
| 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 | -517.361,60 | -540.514 | -577.746,31 | 37.232,31 | -60.384,71 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.324,16 | -20.324,16 | 20.324,16 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.547,00 | 0 | -21.094,38 | 21.094,38 | -19.547,38 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -1.547,00 | 0 | -770,22 | 770,22 | 776,78 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -518.908,60 | -540.514 | -578.516,53 | 38.002,53 | -59.607,93 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -518.908,60 | -540.514 | -578.516,53 | 38.002,53 | -59.607,93 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -260.640,60 | -275.310 | -252.730,92 | -22.579,08 | 7.909,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -14.683,42 | -14.584 | -11.974,23 | -2.609,77 | 2.709,19 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.955,73 | -10.600 | -12.361,01 | 1.761,01 | 4.594,72 |
| 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 | -126.232,93 | -169.797 | -126.646,86 | -43.150,14 | -413,93 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.512,68 | -470.291 | -403.713,02 | -66.577,98 | 14.799,66 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.512,68 | -470.271 | -403.713,02 | -66.557,98 | 14.799,66 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 120,00 | 0 | 3.231,03 | -3.231,03 | 3.111,03 |
| 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 | 120,00 | 0 | 3.231,03 | -3.231,03 | 3.111,03 |
| 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 | -107.269,13 | -498.800 | -174.830,68 | -323.969,32 | -67.561,55 |
| 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 | -107.269,13 | -498.800 | -174.830,68 | -323.969,32 | -67.561,55 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -107.149,13 | -498.800 | -171.599,65 | -327.200,35 | -64.450,52 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Systematische Personalbeschaffung zur Deckung des Personalbedarfs; Erkennen, Erhalten und Fördern des Lern- und Leistungspotentials von Bediensteten; Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und tarifl. Entgelten unter Berücksichtigung sozialversicherungsrechtlicher und steuerlicher Aspekte; Urlaubs- und Arbeitsstundenverwaltung; Beratungs- und Servicedienste; Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung von Frau und Mann | Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Bedienstete der Stadtverwaltung | BBesG; TVöD; BRRG; weitere Bundes- und Landesgesetze |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Schröder | FB 1 Allgemeine Verwaltung |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | /. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV) | /. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 2,75 | 0,00 | 2,75 | -2,75 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,41 | 0,00 | 1,41 | -1,41 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 3.809,02 | 30 | 0,00 | 30,00 | -3.809,02 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.551,25 | -7.551,25 | 7.551,25 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 66.936,33 | 10 | 145.113,72 | -145.103,72 | 78.177,39 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 70.745,35 | 50 | 152.664,97 | -152.614,97 | 81.919,62 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -426.948,53 | -540.939 | -476.606,80 | -64.332,20 | -49.658,27 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -200.602,84 | -151.057 | -449.185,78 | 298.128,78 | -248.582,94 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -176,62 | -1.221 | -127,49 | -1.093,51 | 49,13 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.443,85 | -110.194 | -58.793,00 | -51.401,00 | 6.650,85 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -693.171,84 | -813.411 | -984.713,07 | 171.302,07 | -291.541,23 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -622.426,49 | -813.361 | -832.048,10 | 18.687,10 | -209.621,61 |
| 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 | -622.426,49 | -813.361 | -832.048,10 | 18.687,10 | -209.621,61 |
| 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 | -622.426,49 | -813.361 | -832.048,10 | 18.687,10 | -209.621,61 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -622.426,49 | -813.361 | -832.048,10 | 18.687,10 | -209.621,61 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 3.809,02 | 30 | 0,00 | 30,00 | -3.809,02 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 6.041,00 | -6.041,00 | 6.041,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.224,95 | 10 | 90.193,53 | -90.183,53 | 88.968,58 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.033,97 | 50 | 96.234,53 | -96.184,53 | 91.200,56 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -355.964,13 | -426.693 | -384.092,87 | -42.600,13 | -28.128,74 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -202.658,65 | -185.165 | -133.048,35 | -52.116,65 | 69.610,30 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -67.505,34 | -110.194 | -56.411,33 | -53.782,67 | 11.094,01 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -626.128,12 | -732.052 | -573.552,55 | -158.499,45 | 52.575,57 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -621.094,15 | -732.002 | -477.318,02 | -254.683,98 | 143.776,13 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 2,81 | 0,00 | 2,81 | -2,81 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 5,52 | 0,00 | 5,52 | -5,52 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 30.318,61 | -30.318,61 | 30.318,61 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.628.836,56 | 5.585.536 | 6.093.948,64 | -508.412,64 | -534.887,92 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.313,25 | 160 | 34.126,18 | -33.966,18 | 28.812,93 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.112.645,49 | 963.050 | 1.051.573,07 | -88.523,07 | -61.072,42 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 119.553,50 | 41.019 | 292.865,95 | -251.846,95 | 173.312,45 |
| 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 | 7.866.348,80 | 6.589.765 | 7.502.832,45 | -913.067,45 | -363.516,35 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -449.312,74 | -555.646 | -429.551,85 | -126.094,15 | 19.760,89 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -149.133,22 | -98.927 | -231.100,06 | 132.173,06 | -81.966,84 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.319.542,12 | -3.357.070 | -3.364.041,56 | 6.971,56 | -44.499,44 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.600,59 | -3.343 | -52.685,74 | 49.342,74 | -50.085,15 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -33.568,60 | -44.390 | -22.953,88 | -21.436,12 | 10.614,72 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.942.646,93 | -254.837 | -1.444.543,33 | 1.189.706,20 | 498.103,60 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -5.896.804,20 | -4.314.213 | -5.544.876,42 | 1.230.663,29 | 351.927,78 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.969.544,60 | 2.275.551 | 1.957.956,03 | 317.595,84 | -11.588,57 |
| 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 | 1.969.544,60 | 2.275.551 | 1.957.956,03 | 317.595,84 | -11.588,57 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 35.821,94 | 0 | 620.549,60 | -620.549,60 | 584.727,66 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.688.527,87 | 0 | -5.025.273,44 | 5.025.273,44 | -1.336.745,57 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -3.652.705,93 | 0 | -4.404.723,84 | 4.404.723,84 | -752.017,91 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -1.683.161,33 | 2.275.551 | -2.446.767,81 | 4.722.319,68 | -763.606,48 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -1.683.161,33 | 2.275.551 | -2.446.767,81 | 4.722.319,68 | -763.606,48 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 6.495.318,01 | 5.413.317 | 5.904.694,53 | -491.377,53 | -590.623,48 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.113,25 | 160 | -111.827,33 | 111.987,33 | -116.940,58 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.144.201,47 | 963.050 | 1.028.775,70 | -65.725,70 | -115.425,77 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.024.742,48 | 41.028 | 225.908,69 | -184.880,69 | -798.833,79 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.669.375,21 | 6.417.555 | 7.047.551,59 | -629.996,59 | -1.621.823,62 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -433.903,16 | -480.829 | -479.656,70 | -1.172,30 | -45.753,54 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -141.227,51 | -121.264 | -75.572,09 | -45.691,91 | 65.655,42 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.340.579,11 | -3.357.070 | -3.332.079,90 | -24.990,10 | 8.499,21 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -30.513,15 | -44.390 | -29.004,28 | -15.385,72 | 1.508,87 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -770.016,31 | -254.828 | 173.784,36 | -428.612,49 | 943.800,67 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.716.239,24 | -4.258.381 | -3.742.528,61 | -515.852,52 | 973.710,63 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.953.135,97 | 2.159.173 | 3.305.022,98 | -1.145.849,11 | -648.112,99 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.660,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -15.660,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82,00 | 0 | 60,00 | -60,00 | -22,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.742,00 | 10.000 | 60,00 | 9.940,00 | -15.682,00 |
| 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 | -4.615,00 | 4.615,00 | -4.615,00 |
| 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 | -4.615,00 | 4.615,00 | -4.615,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.742,00 | 10.000 | -4.555,00 | 14.555,00 | -20.297,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | Rechnungsprüfungsamt |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 1,03 | 0,00 | 1,03 | -1,03 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 40 | 40,87 | -0,87 | 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 | 35,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | -35,75 |
| 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 | 76,62 | 40 | 40,87 | -0,87 | -35,75 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -80.631,35 | -16.357 | -31.396,83 | 15.039,83 | 49.234,52 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -79.241,70 | -3.334 | -125.776,43 | 122.442,43 | -46.534,73 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -25,45 | -696 | -25,45 | -670,55 | 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 | -159.898,50 | -20.387 | -157.198,71 | 136.811,71 | 2.699,79 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -159.821,88 | -20.347 | -157.157,84 | 136.810,84 | 2.664,04 |
| 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 | -159.821,88 | -20.347 | -157.157,84 | 136.810,84 | 2.664,04 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.428,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.428,02 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -3.428,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.428,02 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -163.249,90 | -20.347 | -157.157,84 | 136.810,84 | 6.092,06 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -163.249,90 | -20.347 | -157.157,84 | 136.810,84 | 6.092,06 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 35,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | -35,75 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | -35,75 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -67.665,24 | -13.836 | -64.520,27 | 50.684,27 | 3.144,97 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -75.041,00 | -4.086 | -41.130,18 | 37.044,18 | 33.910,82 |
| 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 | -142.706,24 | -17.922 | -105.650,45 | 87.728,45 | 37.055,79 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.670,49 | -17.922 | -105.650,45 | 87.728,45 | 37.020,04 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 48.068,50 | 0 | 1.920,00 | -1.920,00 | -46.148,50 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.068,50 | 0 | 1.920,00 | -1.920,00 | -46.148,50 |
| 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 | 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 | 48.068,50 | 0 | 1.920,00 | -1.920,00 | -46.148,50 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Bau bzw. Schaffung von Spiel- und Sportflächen; lfd. Kontrolle; Unterhaltung der Flächen und Geräte | Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| EinwohnerInnen; FB 4 | Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Langendorf | Technischer Betrieb |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV) | ./. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -40.326,25 | -48.300 | -45.216,14 | -3.083,86 | -4.889,89 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.288,55 | 0 | -13.459,94 | 13.459,94 | -171,39 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -53.614,80 | -48.300 | -58.676,08 | 10.376,08 | -5.061,28 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.614,80 | -48.300 | -58.676,08 | 10.376,08 | -5.061,28 |
| 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 | -53.614,80 | -48.300 | -58.676,08 | 10.376,08 | -5.061,28 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -15.851,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.851,69 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -15.851,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.851,69 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -69.466,49 | -48.300 | -58.676,08 | 10.376,08 | 10.790,41 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -69.466,49 | -48.300 | -58.676,08 | 10.376,08 | 10.790,41 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -40.506,11 | -48.300 | -45.213,46 | -3.086,54 | -4.707,35 |
| 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 | -40.506,11 | -48.300 | -45.213,46 | -3.086,54 | -4.707,35 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.506,11 | -48.300 | -45.213,46 | -3.086,54 | -4.707,35 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.879,45 | -44.564 | -43.683,01 | -881,21 | -15.803,56 |
| 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 | -27.879,45 | -44.564 | -43.683,01 | -881,21 | -15.803,56 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.879,45 | -44.564 | -43.683,01 | -881,21 | -15.803,56 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Langendorf | Technischer Betrieb |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 3,26 | 0,00 | 3,26 | -3,26 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.624,54 | 0 | 25.624,54 | -25.624,54 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 25.624,54 | 0 | 25.624,54 | -25.624,54 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -102.724,66 | -224.971 | -144.808,03 | -80.162,97 | -42.083,37 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -811,04 | -612 | -1.943,21 | 1.331,21 | -1.132,17 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.605,01 | -108.505 | -95.316,19 | -13.188,81 | -15.711,18 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.659,76 | -2.544 | -47.597,60 | 45.053,60 | -937,84 |
| 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 | -229.800,47 | -336.632 | -289.665,03 | -46.966,97 | -59.864,56 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -204.175,93 | -336.632 | -264.040,49 | -72.591,51 | -59.864,56 |
| 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 | -204.175,93 | -336.632 | -264.040,49 | -72.591,51 | -59.864,56 |
| 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 | -204.175,93 | -336.632 | -264.040,49 | -72.591,51 | -59.864,56 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -204.175,93 | -336.632 | -264.040,49 | -72.591,51 | -59.864,56 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -102.650,23 | -224.508 | -145.266,53 | -79.241,47 | -42.616,30 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -768,04 | -750 | -635,45 | -114,55 | 132,59 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.309,63 | -108.505 | -97.651,84 | -10.853,16 | -21.342,21 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.727,90 | -333.763 | -243.553,82 | -90.209,18 | -63.825,92 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179.727,90 | -333.763 | -243.553,82 | -90.209,18 | -63.825,92 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -5.000 | -19.950,26 | 14.950,26 | -19.950,26 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -28.000 | -4.273,23 | -23.726,77 | -4.273,23 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -10.462,23 | -13.935 | -22.523,73 | 8.587,95 | -12.061,50 |
| 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 | -10.462,23 | -46.935 | -46.747,22 | -188,56 | -36.284,99 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.462,23 | -46.935 | -46.747,22 | -188,56 | -36.284,99 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Langendorf | Technischer Betrieb |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.433,71 | 0 | 5.433,71 | -5.433,71 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.749,83 | 70 | 6.036,29 | -5.966,29 | 286,46 |
| 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 | 11.183,54 | 70 | 11.470,00 | -11.400,00 | 286,46 |
| 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 | -200.411,27 | -220.006 | -213.521,53 | -6.484,47 | -13.110,26 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.947,70 | -13.478 | -18.655,82 | 5.177,82 | 291,88 |
| 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 | -219.358,97 | -233.484 | -232.177,35 | -1.306,65 | -12.818,38 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -208.175,43 | -233.414 | -220.707,35 | -12.706,65 | -12.531,92 |
| 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 | -208.175,43 | -233.414 | -220.707,35 | -12.706,65 | -12.531,92 |
| 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 | -208.175,43 | -233.414 | -220.707,35 | -12.706,65 | -12.531,92 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -208.175,43 | -233.414 | -220.707,35 | -12.706,65 | -12.531,92 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.888,40 | 70 | 5.481,54 | -5.411,54 | 1.593,14 |
| 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 | 3.888,40 | 70 | 5.481,54 | -5.411,54 | 1.593,14 |
| 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 | -204.449,19 | -220.006 | -199.911,77 | -20.094,23 | 4.537,42 |
| 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 | -204.449,19 | -220.006 | -199.911,77 | -20.094,23 | 4.537,42 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200.560,79 | -219.936 | -194.430,23 | -25.505,77 | 6.130,56 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Langendorf | Technischer Betrieb |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 29,11 | 0,00 | 29,11 | -29,11 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.549,03 | 5.600 | 62.481,36 | -56.881,36 | 19.932,33 |
| 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 | 400,00 | 120 | 467,10 | -347,10 | 67,10 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.599,50 | 16.800 | 4.155,00 | 12.645,00 | -1.444,50 |
| 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 | 48.548,53 | 27.520 | 67.103,46 | -39.583,46 | 18.554,93 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.624.002,02 | -1.604.927 | -1.587.651,01 | -17.275,99 | 36.351,01 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.684,55 | -260.735 | -230.987,49 | -29.747,51 | 5.697,06 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -110.343,19 | -85.681 | -134.063,01 | 48.382,01 | -23.719,82 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.126,44 | -13.800 | -14.011,04 | 211,04 | 1.115,40 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -1.986.156,20 | -1.965.143 | -1.966.712,55 | 1.569,55 | 19.443,65 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.937.607,67 | -1.937.623 | -1.899.609,09 | -38.013,91 | 37.998,58 |
| 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 | -1.937.607,67 | -1.937.623 | -1.899.609,09 | -38.013,91 | 37.998,58 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 1.783,60 | 0 | 47,60 | -47,60 | -1.736,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 1.783,60 | 0 | 47,60 | -47,60 | -1.736,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -1.935.824,07 | -1.937.623 | -1.899.561,49 | -38.061,51 | 36.262,58 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -1.935.824,07 | -1.937.623 | -1.899.561,49 | -38.061,51 | 36.262,58 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 400,00 | 120 | 467,10 | -347,10 | 67,10 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.654,00 | 16.800 | 4.075,50 | 12.724,50 | -1.578,50 |
| 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 | 6.054,00 | 16.920 | 4.542,60 | 12.377,40 | -1.511,40 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.623.549,08 | -1.604.927 | -1.619.072,86 | 14.145,86 | 4.476,22 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.333,17 | -260.735 | -231.188,45 | -29.546,55 | 5.144,72 |
| 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 | -15.126,44 | -13.800 | -13.905,53 | 105,53 | 1.220,91 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.875.008,69 | -1.879.462 | -1.864.166,84 | -15.295,16 | 10.841,85 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.868.954,69 | -1.862.542 | -1.859.624,24 | -2.917,76 | 9.330,45 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.763,45 | 0 | 26.444,29 | -26.444,29 | 23.680,84 |
| 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 | 2.763,45 | 0 | 26.444,29 | -26.444,29 | 23.680,84 |
| 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 | -223.708,32 | -169.999 | -195.500,73 | 25.501,22 | 28.207,59 |
| 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 | -223.708,32 | -169.999 | -195.500,73 | 25.501,22 | 28.207,59 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.944,87 | -169.999 | -169.056,44 | -943,07 | 51.888,43 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,59 | 0,00 | 0,59 | -0,59 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,60 | 0,00 | 1,60 | -1,60 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 220,00 | 2.850 | 21.880,00 | -19.030,00 | 21.660,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.515,84 | 183.731 | 228.761,76 | -45.030,76 | -12.754,08 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 760 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 462.695,76 | 967 | 869.465,81 | -868.498,81 | 406.770,05 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -144.403,11 | 0 | -248.908,02 | 248.908,02 | -104.504,91 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 560.028,49 | 188.308 | 871.199,55 | -682.891,55 | 311.171,06 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -107.024,92 | -117.021 | -95.376,27 | -21.644,73 | 11.648,65 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -28.548,20 | -29.968 | -62.634,20 | 32.666,20 | -34.086,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.997,32 | -594.094 | -595.663,65 | 1.569,65 | -149.666,33 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.379,73 | -29 | -8.640,43 | 8.611,43 | -6.260,70 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.278,25 | -80.390 | -70.989,21 | -9.401,12 | 17.289,04 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -672.228,42 | -821.502 | -833.303,76 | 11.801,43 | -161.075,34 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112.199,93 | -633.194 | 37.895,79 | -671.090,12 | 150.095,72 |
| 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 | -112.199,93 | -633.194 | 37.895,79 | -671.090,12 | 150.095,72 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 276.822,68 | 0 | 351.610,36 | -351.610,36 | 74.787,68 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -46.820,58 | 0 | -398.775,29 | 398.775,29 | -351.954,71 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 230.002,10 | 0 | -47.164,93 | 47.164,93 | -277.167,03 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 117.802,17 | -633.194 | -9.269,14 | -623.925,19 | -127.071,31 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.723,08 | 0 | -2.092,61 | 2.092,61 | 630,47 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 115.079,09 | -633.194 | -11.361,75 | -621.832,58 | -126.440,84 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 2.850 | 21.840,00 | -18.990,00 | 21.660,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.049,98 | 183.731 | 197.821,21 | -14.090,21 | -26.228,77 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 760 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.035,18 | 967 | 0,00 | 967,00 | -140.035,18 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364.265,16 | 188.308 | 219.661,21 | -31.353,21 | -144.603,95 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -104.356,57 | -94.356 | -110.017,61 | 15.661,61 | -5.661,04 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -27.034,83 | -36.735 | -20.482,02 | -16.252,98 | 6.552,81 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -444.983,46 | -594.094 | -572.147,55 | -21.946,45 | -127.164,09 |
| 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 | -84.512,41 | -80.390 | -26.673,21 | -53.717,12 | 57.839,20 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -660.887,27 | -805.575 | -729.320,39 | -76.254,94 | -68.433,12 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -296.622,11 | -617.267 | -509.659,18 | -107.608,15 | -213.037,07 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 379.691,94 | 1.900.000 | 970.974,80 | 929.025,20 | 591.282,86 |
| 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 | 379.691,94 | 1.900.000 | 970.974,80 | 929.025,20 | 591.282,86 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.295.624,82 | -2.900.000 | -1.361.408,25 | -1.538.591,75 | -65.783,43 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -389.000,00 | 0 | -3.322,16 | 3.322,16 | 385.677,84 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7.032,90 | 0 | -179,95 | 179,95 | 6.852,95 |
| 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 | -1.691.657,72 | -2.900.000 | -1.364.910,36 | -1.535.089,64 | 326.747,36 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.311.965,78 | -1.000.000 | -393.935,56 | -606.064,44 | 918.030,22 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Baumanagement |
| Produkt | 010501 | Investive Baumaßnahmen |

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- u. Tiefbau |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,77 | 0,00 | 1,77 | -1,77 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -155.528,25 | -162.796 | -160.516,09 | -2.279,91 | -4.987,84 |
| 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 | -70 | -399,94 | 329,94 | -399,94 |
| 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 | -155.528,25 | -162.866 | -160.916,03 | -1.949,97 | -5.387,78 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -155.528,25 | -162.866 | -160.916,03 | -1.949,97 | -5.387,78 |
| 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 | -155.528,25 | -162.866 | -160.916,03 | -1.949,97 | -5.387,78 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 89.992,78 | 0 | 115.699,90 | -115.699,90 | 25.707,12 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 89.992,78 | 0 | 115.699,90 | -115.699,90 | 25.707,12 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -65.535,47 | -162.866 | -45.216,13 | -117.649,87 | 20.319,34 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -65.535,47 | -162.866 | -45.216,13 | -117.649,87 | 20.319,34 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -155.528,25 | -162.796 | -160.516,09 | -2.279,91 | -4.987,84 |
| 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 | -155.528,25 | -162.796 | -160.516,09 | -2.279,91 | -4.987,84 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.528,25 | -162.796 | -160.516,09 | -2.279,91 | -4.987,84 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 134.703,74 | 127.000 | 104.641,24 | 22.358,76 | -30.062,50 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.703,74 | 127.000 | 104.641,24 | 22.358,76 | -30.062,50 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -430.000 | 0,00 | -430.000,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -399,94 | 399,94 | -399,94 |
| 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 | -430.000 | -399,94 | -429.600,06 | -399,94 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 134.703,74 | -303.000 | 104.241,30 | -407.241,30 | -30.462,44 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| | | |
|----------------|--------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Baumanagement |
| Produkt | 010502 | Objektverwaltung |

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen, Aufzüge etc.) | Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen |

| | |
|-----------------------------|---|
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Alle Organisationseinheiten | Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- u. Tiefbau |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,67 | 0,00 | 0,67 | -0,67 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 15,58 | 0,00 | 15,58 | -15,58 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.665,54 | 6.300 | 8.665,54 | -2.365,54 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.664,36 | 26.310 | 31.033,77 | -4.723,77 | 24.369,41 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.660,21 | 15.130 | 14.689,65 | 440,35 | -12.970,56 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 96.168,81 | 810 | 65.627,53 | -64.817,53 | -30.541,28 |
| 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 | 139.158,92 | 48.560 | 120.016,49 | -71.456,49 | -19.142,43 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -698.427,88 | -932.745 | -751.461,57 | -181.283,43 | -53.033,69 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -28.252,40 | -21.319 | -67.691,55 | 46.372,55 | -39.439,15 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.598.754,82 | -6.864.500 | -5.037.642,79 | -1.826.857,53 | 3.561.112,03 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -33.142,24 | -21.848 | -44.162,72 | 22.314,72 | -11.020,48 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -545.058,19 | -481.404 | -476.537,29 | -4.866,71 | 68.520,90 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -9.903.635,53 | -8.321.816 | -6.377.495,92 | -1.944.320,40 | 3.526.139,61 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.764.476,61 | -8.273.256 | -6.257.479,43 | -2.015.776,89 | 3.506.997,18 |
| 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 | -9.764.476,61 | -8.273.256 | -6.257.479,43 | -2.015.776,89 | 3.506.997,18 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 58.786,86 | -58.786,86 | 58.786,86 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -390,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 390,32 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -390,32 | 0 | 58.786,86 | -58.786,86 | 59.177,18 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -9.764.866,93 | -8.273.256 | -6.198.692,57 | -2.074.563,75 | 3.566.174,36 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,70 | 0 | 6.220,68 | -6.220,68 | 167,98 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010502 Objektverwaltung

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -9.758.814,23 | -8.273.256 | -6.192.471,89 | -2.080.784,43 | 3.566.342,34 |
| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 2.042,85 | 26.310 | 32.219,52 | -5.909,52 | 30.176,67 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.893,74 | 15.130 | 16.099,61 | -969,61 | -8.794,13 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 140.743,67 | 810 | 52.676,27 | -51.866,27 | -88.067,40 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 167.680,26 | 42.260 | 100.995,40 | -58.735,40 | -66.684,86 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -695.835,36 | -916.618 | -767.433,05 | -149.184,95 | -71.597,69 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -26.754,71 | -26.132 | -22.135,84 | -3.996,16 | 4.618,87 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.262.201,02 | -19.814.500 | -11.562.461,80 | -8.252.038,52 | -6.300.260,78 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -545.785,49 | -481.404 | -477.191,20 | -4.212,80 | 68.594,29 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.530.576,58 | -21.238.654 | -12.829.221,89 | -8.409.432,43 | -6.298.645,31 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.362.896,32 | -21.196.394 | -12.728.226,49 | -8.468.167,83 | -6.365.330,17 |
| 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 | -10.520,26 | -10.000 | -8.180,63 | -1.819,37 | 2.339,63 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.520,26 | -10.000 | -8.180,63 | -1.819,37 | 2.339,63 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.520,26 | -10.000 | -8.180,63 | -1.819,37 | 2.339,63 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 56.796,92 | 200.000 | 75.629,28 | 124.370,72 | 18.832,36 |
| 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 | 56.796,92 | 200.000 | 75.629,28 | 124.370,72 | 18.832,36 |
| 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 | -182.697,76 | -241.217 | -167.526,03 | -73.691,52 | 15.171,73 |
| 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 | -182.697,76 | -241.217 | -167.526,03 | -73.691,52 | 15.171,73 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -125.900,84 | -41.217 | -91.896,75 | 50.679,20 | 34.004,09 |
| 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 | -125.900,84 | -41.217 | -91.896,75 | 50.679,20 | 34.004,09 |
| 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 | -125.900,84 | -41.217 | -91.896,75 | 50.679,20 | 34.004,09 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -125.900,84 | -41.217 | -91.896,75 | 50.679,20 | 34.004,09 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 47.196,92 | 200.000 | 68.095,05 | 131.904,95 | 20.898,13 |
| 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 | 47.196,92 | 200.000 | 68.095,05 | 131.904,95 | 20.898,13 |
| 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 | -174.114,06 | -241.217 | -176.140,85 | -65.076,70 | -2.026,79 |
| 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 | -174.114,06 | -241.217 | -176.140,85 | -65.076,70 | -2.026,79 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.917,14 | -41.217 | -108.045,80 | 66.828,25 | 18.871,34 |
| 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 |

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.107,98 | 73.903 | 235.002,41 | -161.099,41 | -46.105,57 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.823,14 | 211.260 | 183.245,24 | 28.014,76 | -80.577,90 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.560,50 | 25.710 | 19.620,30 | 6.089,70 | -5.940,20 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.937,95 | 6.750 | 10.230,24 | -3.480,24 | -12.707,71 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.229,64 | 92.000 | 103.866,54 | -11.866,54 | 42.636,90 |
| 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 | 654.659,21 | 409.623 | 551.964,73 | -142.341,73 | -102.694,48 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.001.475,69 | -1.320.718 | -753.915,11 | -566.802,89 | 247.560,58 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -457.241,98 | -349.114 | -1.049.656,96 | 700.542,96 | -592.414,98 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -266.440,97 | -372.650 | -268.812,39 | -103.837,61 | -2.371,42 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -364.116,25 | -161.292 | -367.292,42 | 206.000,42 | -3.176,17 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -679,63 | -950 | 0,00 | -950,00 | 679,63 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.016,81 | -298.000 | -213.685,23 | -84.314,77 | -45.668,42 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -2.257.971,33 | -2.502.724 | -2.653.362,11 | 150.638,11 | -395.390,78 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.603.312,12 | -2.093.101 | -2.101.397,38 | 8.296,38 | -498.085,26 |
| 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 | -1.603.312,12 | -2.093.101 | -2.101.397,38 | 8.296,38 | -498.085,26 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.741,82 | -3.741,82 | 3.741,82 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.741,82 | -3.741,82 | 3.741,82 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -1.603.312,12 | -2.093.101 | -2.097.655,56 | 4.554,56 | -494.343,44 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.833,93 | 0 | -1.610,25 | 1.610,25 | 223,68 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -1.605.146,05 | -2.093.101 | -2.099.265,81 | 6.164,81 | -494.119,76 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.149,80 | 37.101 | 0,00 | 37.101,00 | -41.149,80 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.280,35 | 211.260 | 189.451,64 | 21.808,36 | -87.828,71 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.285,50 | 25.710 | 19.620,30 | 6.089,70 | -5.665,20 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.839,10 | 6.750 | 27.330,76 | -20.580,76 | 21.491,66 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.915,66 | 92.000 | 87.334,00 | 4.666,00 | 22.418,34 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.470,41 | 372.821 | 323.736,70 | 49.084,30 | -90.733,71 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -961.010,09 | -1.056.683 | -997.443,94 | -59.239,06 | -36.433,85 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -433.003,06 | -427.942 | -343.248,57 | -84.693,43 | 89.754,49 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -256.152,81 | -372.650 | -247.186,88 | -125.463,12 | 8.965,93 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -868,70 | -950 | -5,11 | -944,89 | 863,59 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -177.828,07 | -298.000 | -199.096,50 | -98.903,50 | -21.268,43 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.828.862,73 | -2.156.225 | -1.786.981,00 | -369.244,00 | 41.881,73 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.414.392,32 | -1.783.404 | -1.463.244,30 | -320.159,70 | -48.851,98 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.953,52 | -41.953,52 | 41.953,52 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.591,33 | -15.591,33 | 15.591,33 |
| 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 | 57.544,85 | -57.544,85 | 57.544,85 |
| 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 | -61.423,61 | -339.000 | -350.258,76 | 11.258,76 | -288.835,15 |
| 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 | -61.423,61 | -339.000 | -350.258,76 | 11.258,76 | -288.835,15 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.423,61 | -339.000 | -292.713,91 | -46.286,09 | -231.290,30 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
|----------------|---------------------------|
| Öffentlichkeit | Bundes- und Landesgesetze |

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Frau Hermanns | FB 3 Öffentliche Sicherheit |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 /.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 3,40 | 0,00 | 3,40 | -3,40 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 3,56 | 0,00 | 3,56 | -3,56 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 559,64 | -559,64 | 559,64 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.628,83 | 30.240 | 7.143,73 | 23.096,27 | -21.485,10 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.315,44 | 1.000 | 1.014,95 | -14,95 | -1.300,49 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.132,30 | 92.000 | 103.866,54 | -11.866,54 | 42.734,24 |
| 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 | 92.076,57 | 123.250 | 112.584,86 | 10.665,14 | 20.508,29 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -326.945,21 | -469.356 | -204.350,83 | -265.005,17 | 122.594,38 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -208.174,56 | -148.603 | -479.063,07 | 330.460,07 | -270.888,51 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.417,41 | -134.250 | -85.395,35 | -48.854,65 | -47.977,94 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.572,44 | -4.392 | -3.108,91 | -1.283,09 | -536,47 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.436,29 | -6.400 | -2.539,51 | -3.860,49 | -103,22 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -577.545,91 | -763.001 | -774.457,67 | 11.456,67 | -196.911,76 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -485.469,34 | -639.751 | -661.872,81 | 22.121,81 | -176.403,47 |
| 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 | -485.469,34 | -639.751 | -661.872,81 | 22.121,81 | -176.403,47 |
| 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 | -485.469,34 | -639.751 | -661.872,81 | 22.121,81 | -176.403,47 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -485.469,34 | -639.751 | -661.872,81 | 22.121,81 | -176.403,47 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 42.620,77 | 30.240 | 11.812,38 | 18.427,62 | -30.808,39 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.317,11 | 1.000 | 1.014,95 | -14,95 | -1.302,16 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 64.915,66 | 92.000 | 87.334,00 | 4.666,00 | 22.418,34 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.853,54 | 123.250 | 100.161,33 | 23.088,67 | -9.692,21 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -310.438,17 | -356.967 | -313.386,15 | -43.580,85 | -2.947,98 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -197.139,00 | -182.157 | -156.658,53 | -25.498,47 | 40.480,47 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.545,08 | -134.250 | -53.319,20 | -80.930,80 | -21.774,12 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.826,73 | -6.400 | -1.713,21 | -4.686,79 | 1.113,52 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -541.948,98 | -679.774 | -525.077,09 | -154.696,91 | 16.871,89 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -432.095,44 | -556.524 | -424.915,76 | -131.608,24 | 7.179,68 |
| 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 | -55.591 | -53.724,42 | -1.866,91 | -53.724,42 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.591 | -53.724,42 | -1.866,91 | -53.724,42 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -55.591 | -53.724,42 | -1.866,91 | -53.724,42 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Frau Hermanns | FB 3 Öffentliche Sicherheit |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 3,20 | 0,00 | 3,20 | -3,20 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 2,52 | 0,00 | 2,52 | -2,52 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 167.446,67 | 137.500 | 120.425,50 | 17.074,50 | -47.021,17 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,50 | 860 | 981,30 | -121,30 | -41,20 |
| 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 | 168.469,17 | 138.360 | 121.406,80 | 16.953,20 | -47.062,37 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -259.083,97 | -398.725 | -222.345,96 | -176.379,04 | 36.738,01 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -116.113,63 | -101.052 | -280.839,29 | 179.787,29 | -164.725,66 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.359,16 | -120.000 | -68.574,99 | -51.425,01 | 35.784,17 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.325,31 | -2.493 | -1.428,57 | -1.064,43 | 896,74 |
| 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 | -481.882,07 | -622.270 | -573.188,81 | -49.081,19 | -91.306,74 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -313.412,90 | -483.910 | -451.782,01 | -32.127,99 | -138.369,11 |
| 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 | -313.412,90 | -483.910 | -451.782,01 | -32.127,99 | -138.369,11 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.190,00 | -1.190,00 | 1.190,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.190,00 | -1.190,00 | 1.190,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -313.412,90 | -483.910 | -450.592,01 | -33.317,99 | -137.179,11 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -313.412,90 | -483.910 | -450.592,01 | -33.317,99 | -137.179,11 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 168.438,27 | 137.500 | 122.429,50 | 15.070,50 | -46.008,77 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,50 | 860 | 981,30 | -121,30 | -41,20 |
| 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 | 169.460,77 | 138.360 | 123.410,80 | 14.949,20 | -46.049,97 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -248.110,15 | -322.300 | -289.053,12 | -33.246,88 | -40.942,97 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -109.958,31 | -123.870 | -91.837,32 | -32.032,68 | 18.120,99 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.270,14 | -120.000 | -71.307,54 | -48.692,46 | 29.962,60 |
| 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 | -459.338,60 | -566.170 | -452.197,98 | -113.972,02 | 7.140,62 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -289.877,83 | -427.810 | -328.787,18 | -99.022,82 | -38.909,35 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020103 Personenstandswesen

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,60 | 0,00 | 0,60 | -0,60 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,23 | 0,00 | 1,23 | -1,23 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 17.681,50 | 19.020 | 15.981,00 | 3.039,00 | -1.700,50 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.813,00 | 24.810 | 16.039,00 | 8.771,00 | -5.774,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 39.494,50 | 43.830 | 32.020,00 | 11.810,00 | -7.474,50 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -97.293,72 | -119.860 | -85.442,79 | -34.417,21 | 11.850,93 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -23.355,92 | -18.021 | -46.970,97 | 28.949,97 | -23.615,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.109,09 | -10.500 | -1.260,62 | -9.239,38 | 1.848,47 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -191,54 | -249 | -191,54 | -57,46 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -124.085,27 | -148.630 | -133.865,92 | -14.764,08 | -9.780,65 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.590,77 | -104.800 | -101.845,92 | -2.954,08 | -17.255,15 |
| 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 | -84.590,77 | -104.800 | -101.845,92 | -2.954,08 | -17.255,15 |
| 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 | -84.590,77 | -104.800 | -101.845,92 | -2.954,08 | -17.255,15 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020103 Personenstandswesen

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.833,93 | 0 | -1.610,25 | 1.610,25 | 223,68 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -86.424,70 | -104.800 | -103.456,17 | -1.343,83 | -17.031,47 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 17.681,50 | 19.020 | 15.961,00 | 3.059,00 | -1.720,50 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.538,00 | 24.810 | 16.039,00 | 8.771,00 | -5.499,00 |
| 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 | 39.219,50 | 43.830 | 32.000,00 | 11.830,00 | -7.219,50 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -94.408,76 | -106.231 | -96.537,56 | -9.693,44 | -2.128,80 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -22.117,79 | -22.089 | -15.359,99 | -6.729,01 | 6.757,80 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.943,02 | -10.500 | -1.616,00 | -8.884,00 | 3.327,02 |
| 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 | -135,00 | 0 | -1.610,25 | 1.610,25 | -1.475,25 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.604,57 | -138.820 | -115.123,80 | -23.696,20 | 6.480,77 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.385,07 | -94.990 | -83.123,80 | -11.866,20 | -738,73 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Frau Hermanns | FB 3 Öffentliche Sicherheit |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,90 | 0,00 | 0,90 | -0,90 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 16.941,00 | 14.500 | 21.162,85 | -6.662,85 | 4.221,85 |
| 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 | 16.941,00 | 14.510 | 21.162,85 | -6.652,85 | 4.221,85 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -57.631,60 | -84.922 | -24.310,41 | -60.611,59 | 33.321,19 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -56.638,34 | -41.823 | -124.462,81 | 82.639,81 | -67.824,47 |
| 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 | 0,00 | -300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -114.630,18 | -127.405 | -149.133,46 | 21.728,46 | -34.503,28 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -97.689,18 | -112.895 | -127.970,61 | 15.075,61 | -30.281,43 |
| 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 | -97.689,18 | -112.895 | -127.970,61 | 15.075,61 | -30.281,43 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -97.689,18 | -112.895 | -127.970,61 | 15.075,61 | -30.281,43 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -97.689,18 | -112.895 | -127.970,61 | 15.075,61 | -30.281,43 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 16.449,00 | 14.500 | 20.716,60 | -6.216,60 | 4.267,60 |
| 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 | 16.449,00 | 14.510 | 20.716,60 | -6.206,60 | 4.267,60 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -52.338,93 | -53.291 | -53.366,81 | 75,81 | -1.027,88 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -53.635,87 | -51.266 | -40.700,61 | -10.565,39 | 12.935,26 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.974,80 | -104.857 | -94.067,42 | -10.789,58 | 11.907,38 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.525,80 | -90.347 | -73.350,82 | -16.996,18 | 16.174,98 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Frau Hermanns | FB 3 Öffentliche Sicherheit |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,27 | 0,00 | 0,27 | -0,27 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 16.218,52 | 4.000 | 9.215,29 | -5.215,29 | -7.003,23 |
| 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 | 16.218,52 | 4.010 | 9.215,29 | -5.205,29 | -7.003,23 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -17.580,22 | -25.979 | -7.435,33 | -18.543,67 | 10.144,89 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -17.277,21 | -12.795 | -38.066,89 | 25.271,89 | -20.789,68 |
| 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 | -10.508,77 | -72.300 | -37.104,03 | -35.195,97 | -26.595,26 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -45.366,20 | -111.074 | -82.606,25 | -28.467,75 | -37.240,05 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.147,68 | -107.064 | -73.390,96 | -33.673,04 | -44.243,28 |
| 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 | -29.147,68 | -107.064 | -73.390,96 | -33.673,04 | -44.243,28 |
| 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 | -29.147,68 | -107.064 | -73.390,96 | -33.673,04 | -44.243,28 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -29.147,68 | -107.064 | -73.390,96 | -33.673,04 | -44.243,28 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 4.000 | 25.433,81 | -21.433,81 | 25.433,81 |
| 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 | 4.010 | 25.433,81 | -21.423,81 | 25.433,81 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -15.967,13 | -16.303 | -16.325,31 | 22,31 | -358,18 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -16.361,33 | -15.684 | -12.448,26 | -3.235,74 | 3.913,07 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.508,77 | -72.300 | -37.104,03 | -35.195,97 | -26.595,26 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.837,23 | -104.287 | -65.877,60 | -38.409,40 | -23.040,37 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.837,23 | -100.277 | -40.443,79 | -59.833,21 | 2.393,44 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Frau Hermanns | FB 3 Öffentliche Sicherheit |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,69 | 0,00 | 0,69 | -0,69 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 2,96 | 0,00 | 2,96 | -2,96 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.107,98 | 73.903 | 234.442,77 | -160.539,77 | -46.665,21 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.125,14 | 10.000 | 18.532,16 | -8.532,16 | -14.592,98 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.725,00 | 10 | 2.600,00 | -2.590,00 | -125,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.403,99 | 1.750 | 0,00 | 1.750,00 | -4.403,99 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 97,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | -97,34 |
| 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 | 321.459,45 | 85.663 | 255.574,93 | -169.911,93 | -65.884,52 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -242.940,97 | -221.876 | -210.029,79 | -11.846,21 | 32.911,18 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -35.682,32 | -26.820 | -80.253,93 | 53.433,93 | -44.571,61 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.555,31 | -107.900 | -113.581,43 | 5.681,43 | 7.973,88 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -358.666,72 | -153.798 | -362.203,16 | 208.405,16 | -3.536,44 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -679,63 | -950 | 0,00 | -950,00 | 679,63 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -154.936,75 | -219.000 | -174.041,69 | -44.958,31 | -19.104,94 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -914.461,70 | -730.344 | -940.110,00 | 209.766,00 | -25.648,30 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -593.002,25 | -644.681 | -684.535,07 | 39.854,07 | -91.532,82 |
| 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 | -593.002,25 | -644.681 | -684.535,07 | 39.854,07 | -91.532,82 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.551,82 | -2.551,82 | 2.551,82 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.551,82 | -2.551,82 | 2.551,82 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -593.002,25 | -644.681 | -681.983,25 | 37.302,25 | -88.981,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -593.002,25 | -644.681 | -681.983,25 | 37.302,25 | -88.981,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.149,80 | 37.101 | 0,00 | 37.101,00 | -41.149,80 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.090,81 | 10.000 | 18.532,16 | -8.532,16 | -13.558,65 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.725,00 | 10 | 2.600,00 | -2.590,00 | -125,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.521,99 | 1.750 | 882,00 | 868,00 | -2.639,99 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.487,60 | 48.861 | 22.014,16 | 26.846,84 | -57.473,44 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -239.746,95 | -201.591 | -228.774,99 | 27.183,99 | 10.971,96 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -33.790,76 | -32.876 | -26.243,86 | -6.632,14 | 7.546,90 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.394,57 | -107.900 | -120.944,14 | 13.044,14 | -2.549,57 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -868,70 | -950 | -5,11 | -944,89 | 863,59 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -164.357,57 | -219.000 | -158.669,01 | -60.330,99 | 5.688,56 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.158,55 | -562.317 | -534.637,11 | -27.679,89 | 22.521,44 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -477.670,95 | -513.456 | -512.622,95 | -833,05 | -34.952,00 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.953,52 | -41.953,52 | 41.953,52 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.591,33 | -15.591,33 | 15.591,33 |
| 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 | 57.544,85 | -57.544,85 | 57.544,85 |
| 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 | -61.423,61 | -283.408 | -296.534,34 | 13.125,67 | -235.110,73 |
| 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 | -61.423,61 | -283.408 | -296.534,34 | 13.125,67 | -235.110,73 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.423,61 | -283.408 | -238.989,49 | -44.419,18 | -177.565,88 |

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.707.406,42 | 1.384.679 | 1.544.598,99 | -159.919,99 | -162.807,43 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 912,00 | 2.600 | 13.552,00 | -10.952,00 | 12.640,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.891,33 | 14.050 | -20.115,73 | 34.165,73 | -45.007,06 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.275,00 | 20.800 | 4.682,10 | 16.117,90 | 1.407,10 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 35,00 | 0 | 145.793,14 | -145.793,14 | 145.758,14 |
| 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 | 1.736.519,75 | 1.422.129 | 1.688.510,50 | -266.381,50 | -48.009,25 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -425.718,67 | -422.726 | -400.566,77 | -22.159,23 | 25.151,90 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -16.456,67 | -12.139 | 0,00 | -12.139,00 | 16.456,67 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -801.791,98 | -1.176.395 | 376.055,62 | -1.552.450,62 | 1.177.847,60 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.490.336,36 | -1.621.572 | -1.181.752,02 | -439.819,98 | 308.584,34 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.019.617,05 | -702.428 | -984.172,48 | 281.744,48 | 35.444,57 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -3.753.920,73 | -3.935.260 | -2.190.435,65 | -1.744.824,35 | 1.563.485,08 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.017.400,98 | -2.513.131 | -501.925,15 | -2.011.205,85 | 1.515.475,83 |
| 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 | -2.017.400,98 | -2.513.131 | -501.925,15 | -2.011.205,85 | 1.515.475,83 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 62.948,45 | 0 | 168.627,31 | -168.627,31 | 105.678,86 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -59.906,15 | 0 | -451.288,66 | 451.288,66 | -391.382,51 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 3.042,30 | 0 | -282.661,35 | 282.661,35 | -285.703,65 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -2.014.358,68 | -2.513.131 | -784.586,50 | -1.728.544,50 | 1.229.772,18 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -2.014.358,68 | -2.513.131 | -784.586,50 | -1.728.544,50 | 1.229.772,18 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|---|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 774.588,50 | 403.860 | 820.766,50 | -416.906,50 | 46.178,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.204,50 | 2.600 | 13.266,00 | -10.666,00 | 12.061,50 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.450,24 | 14.050 | -25.435,69 | 39.485,69 | -48.885,93 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.155,00 | 20.800 | 4.535,50 | 16.264,50 | -3.619,50 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5,00 | -5,00 | 5,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 807.398,24 | 441.310 | 813.137,31 | -371.827,31 | 5.739,07 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -424.214,73 | -413.541 | -399.431,12 | -14.109,88 | 24.783,61 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -15.584,33 | -14.883 | 0,00 | -14.883,00 | 15.584,33 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -697.354,36 | -1.176.395 | 411.384,47 | -1.587.779,47 | 1.108.738,83 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -995.930,31 | -702.428 | -970.275,58 | 267.847,58 | 25.654,73 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.133.083,73 | -2.307.247 | -958.322,23 | -1.348.924,77 | 1.174.761,50 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.325.685,49 | -1.865.937 | -145.184,92 | -1.720.752,08 | 1.180.500,57 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.041.976 | 0,00 | 1.041.976,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
| 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 | 133,00 | 1.041.976 | 0,00 | 1.041.976,00 | -133,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.955,08 | 0 | -898,08 | 898,08 | 5.057,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -117.378,49 | -1.277.074 | -189.319,42 | -1.087.755,07 | -71.940,93 |
| 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 | -123.333,57 | -1.277.074 | -190.217,50 | -1.086.856,99 | -66.883,93 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -123.200,57 | -235.098 | -190.217,50 | -44.880,99 | -67.016,93 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -0,29 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 190 | 0 | 190 | -190 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.189,99 | 123.630 | 264.325,99 | -140.695,99 | 57.136,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48,00 | 200 | 3.150,00 | -2.950,00 | 3.102,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | -15.375,00 | 15.395,00 | -15.375,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 204,00 | -204,00 | 204,00 |
| 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 | 207.237,99 | 123.850 | 252.304,99 | -128.454,99 | 45.067,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -14.572,90 | -21.744 | -14.894,09 | -6.849,91 | -321,19 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.873,86 | -15.981 | -11.449,89 | -4.531,11 | 2.423,97 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -88.106,94 | -96.659 | -84.440,90 | -12.218,10 | 3.666,04 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.136,22 | -68.694 | -219.982,90 | 151.288,90 | -46.846,68 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -290.437,97 | -203.630 | -330.767,78 | 127.137,78 | -40.329,81 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.199,98 | -79.780 | -78.462,79 | -1.317,21 | 4.737,19 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -83.199,98 | -79.780 | -78.462,79 | -1.317,21 | 4.737,19 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 3.190,23 | 0 | 2.102,26 | -2.102,26 | -1.087,97 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -2.896,23 | 0 | -2.102,26 | 2.102,26 | 793,97 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 294,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -294,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -82.905,98 | -79.780 | -78.462,79 | -1.317,21 | 4.443,19 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -82.905,98 | -79.780 | -78.462,79 | -1.317,21 | 4.443,19 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.235,00 | 54.310 | 210.371,00 | -156.061,00 | 57.136,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 3.150,00 | -2.950,00 | 3.150,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | -15.375,00 | 15.395,00 | -15.375,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 204,00 | -204,00 | 204,00 |
| 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 | 153.235,00 | 54.530 | 198.350,00 | -143.820,00 | 45.115,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -14.502,99 | -21.326 | -14.838,81 | -6.487,19 | -335,82 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.771,37 | -15.981 | -11.464,42 | -4.516,58 | 2.306,95 |
| 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 | -172.319,02 | -68.694 | -218.828,09 | 150.134,09 | -46.509,07 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -201.301,78 | -106.678 | -245.131,32 | 138.453,32 | -43.829,54 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.066,78 | -52.148 | -46.781,32 | -5.366,68 | 1.285,46 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -8.160,42 | -8.140 | -8.049,29 | -90,71 | 111,13 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.160,42 | -8.140 | -8.049,29 | -90,71 | 111,13 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.160,42 | -8.140 | -8.049,29 | -90,71 | 111,13 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,21 | 0,00 | 0,21 | -0,21 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 120 | 0 | 120 | -120 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.297,11 | 96.410 | 141.054,61 | -44.644,61 | -6.242,50 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292,50 | 140 | 2.010,00 | -1.870,00 | 1.717,50 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | -855,96 | 875,96 | -855,96 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 153,00 | -153,00 | 153,00 |
| 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 | 147.589,61 | 96.570 | 142.361,65 | -45.791,65 | -5.227,96 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -45.535,65 | -15.442 | -61.437,33 | 45.995,33 | -15.901,68 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.210,70 | -11.820 | -66.992,35 | 55.172,35 | -57.781,65 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -66.091,03 | -79.802 | -64.238,94 | -15.563,06 | 1.852,09 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.624,12 | -83.843 | -73.356,42 | -10.486,58 | 64.267,70 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -259.209,55 | -191.459 | -266.025,04 | 74.566,04 | -6.815,49 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.619,94 | -94.889 | -123.663,39 | 28.774,39 | -12.043,45 |
| 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 | -111.619,94 | -94.889 | -123.663,39 | 28.774,39 | -12.043,45 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 711,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | -711,99 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -711,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 711,99 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -111.619,94 | -94.889 | -123.663,39 | 28.774,39 | -12.043,45 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -111.619,94 | -94.889 | -123.663,39 | 28.774,39 | -12.043,45 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.781,50 | 69.710 | 116.539,00 | -46.829,00 | -6.242,50 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 465,00 | 140 | 1.910,00 | -1.770,00 | 1.445,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | -855,96 | 875,96 | -855,96 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 153,00 | -153,00 | 153,00 |
| 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 | 123.246,50 | 69.870 | 117.746,04 | -47.876,04 | -5.500,46 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -45.465,74 | -15.024 | -61.382,05 | 46.358,05 | -15.916,31 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.066,67 | -11.820 | -64.274,20 | 52.454,20 | -55.207,53 |
| 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 | -136.447,89 | -83.843 | -71.040,10 | -12.802,90 | 65.407,79 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.688,70 | -111.364 | -196.696,35 | 85.332,35 | -5.007,65 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.442,20 | -41.494 | -78.950,31 | 37.456,31 | -10.508,11 |
| 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 | -1.920,99 | -106.710 | -234,34 | -106.475,66 | 1.686,65 |
| 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 | -1.920,99 | -106.710 | -234,34 | -106.475,66 | 1.686,65 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.920,99 | -106.710 | -234,34 | -106.475,66 | 1.686,65 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,15 | 0,00 | 1,15 | -1,15 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 209 | 0 | 209 | -209 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 304.214,67 | 180.600 | 305.970,88 | -125.370,88 | 1.756,21 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 3.250,00 | -2.950,00 | 3.250,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 860 | -16.250,00 | 17.110,00 | -16.250,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 299,60 | -299,60 | 299,60 |
| 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 | 304.214,67 | 181.760 | 293.270,48 | -111.510,48 | -10.944,19 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -59.122,45 | -63.174 | -58.986,00 | -4.188,00 | 136,45 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.773,98 | -18.051 | -11.308,94 | -6.742,06 | 1.465,04 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -144.479,16 | -116.239 | -142.196,58 | 25.957,58 | 2.282,58 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -206.195,20 | -105.113 | -195.823,28 | 90.710,28 | 10.371,92 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -423.318,84 | -303.129 | -408.314,80 | 105.185,80 | 15.004,04 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -119.104,17 | -121.369 | -115.044,32 | -6.324,68 | 4.059,85 |
| 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 | -119.104,17 | -121.369 | -115.044,32 | -6.324,68 | 4.059,85 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 4.294,85 | 0 | 1.686,53 | -1.686,53 | -2.608,32 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.935,96 | 0 | -1.686,53 | 1.686,53 | 249,43 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.358,89 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.358,89 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -116.745,28 | -121.369 | -115.044,32 | -6.324,68 | 1.700,96 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -116.745,28 | -121.369 | -115.044,32 | -6.324,68 | 1.700,96 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.703,50 | 87.660 | 191.778,00 | -104.118,00 | 2.074,50 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 3.250,00 | -2.950,00 | 3.250,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 860 | -16.250,00 | 17.110,00 | -16.250,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 153,00 | -153,00 | 153,00 |
| 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 | 189.703,50 | 88.820 | 178.931,00 | -90.111,00 | -10.772,50 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -59.052,54 | -62.756 | -58.930,72 | -3.825,28 | 121,82 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.756,71 | -18.051 | -10.801,83 | -7.249,17 | 1.954,88 |
| 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 | -205.477,24 | -105.113 | -195.428,76 | 90.315,76 | 10.048,48 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -277.994,89 | -186.597 | -265.161,31 | 78.564,31 | 12.833,58 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.291,39 | -97.777 | -86.230,31 | -11.546,69 | 2.061,08 |
| 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 | -4.869,17 | -8.650 | -2.076,26 | -6.573,74 | 2.792,91 |
| 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 | -4.869,17 | -8.650 | -2.076,26 | -6.573,74 | 2.792,91 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.869,17 | -8.650 | -2.076,26 | -6.573,74 | 2.792,91 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,24 | 0,00 | 0,24 | -0,24 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 104 | 0 | 104 | -104 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.916,64 | 79.350 | 151.480,14 | -72.130,14 | 2.563,50 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112,50 | 130 | 1.869,00 | -1.739,00 | 1.756,50 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,96 | 20 | -8.625,00 | 8.645,00 | -8.648,96 |
| 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 | 149.053,10 | 79.500 | 144.724,14 | -65.224,14 | -4.328,96 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -15.378,65 | -14.748 | -14.673,98 | -74,02 | 704,67 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.643,79 | -11.090 | -8.040,78 | -3.049,22 | 603,01 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -85.049,87 | -78.277 | -81.964,79 | 3.687,79 | 3.085,08 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.993,65 | -42.890 | -110.149,75 | 67.259,75 | 3.843,90 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -223.814,01 | -147.557 | -214.829,30 | 67.272,30 | 8.984,71 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -74.760,91 | -68.057 | -70.105,16 | 2.048,16 | 4.655,75 |
| 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 | -74.760,91 | -68.057 | -70.105,16 | 2.048,16 | 4.655,75 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 906,18 | 0 | 698,02 | -698,02 | -208,16 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -906,18 | 0 | -698,02 | 698,02 | 208,16 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -74.760,91 | -68.057 | -70.105,16 | 2.048,16 | 4.655,75 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -74.760,91 | -68.057 | -70.105,16 | 2.048,16 | 4.655,75 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.172,50 | 29.790 | 101.736,00 | -71.946,00 | 2.563,50 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112,50 | 130 | 1.869,00 | -1.739,00 | 1.756,50 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,96 | 20 | -8.625,00 | 8.645,00 | -8.648,96 |
| 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 | 99.308,96 | 29.940 | 94.980,00 | -65.040,00 | -4.328,96 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -15.308,74 | -14.330 | -14.618,70 | 288,70 | 690,04 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.553,29 | -11.090 | -8.131,28 | -2.958,72 | 422,01 |
| 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 | -112.591,70 | -42.890 | -108.318,58 | 65.428,58 | 4.273,12 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -137.162,13 | -68.987 | -131.068,56 | 62.081,56 | 6.093,57 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.853,17 | -39.047 | -36.088,56 | -2.958,44 | 1.764,61 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -5.082,32 | -26.270 | -17.335,98 | -8.934,02 | -12.253,66 |
| 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 | -5.082,32 | -26.270 | -17.335,98 | -8.934,02 | -12.253,66 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.082,32 | -26.270 | -17.335,98 | -8.934,02 | -12.253,66 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,77 | 0,00 | 0,77 | -0,77 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 237 | 0 | 237 | -237 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208.500,04 | 156.900 | 185.986,44 | -29.086,44 | -22.513,60 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 230 | 2.655,00 | -2.425,00 | 2.655,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | -13.275,00 | 13.295,00 | -13.275,00 |
| 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 | 208.500,04 | 157.150 | 175.366,44 | -18.216,44 | -33.133,60 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -30.036,43 | -20.267 | -19.379,15 | -887,85 | 10.657,28 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.695,06 | -18.210 | -9.544,95 | -8.665,05 | 8.150,11 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -131.947,56 | -101.966 | -98.815,31 | -3.150,69 | 33.132,25 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.981,30 | -109.460 | -132.860,71 | 23.400,71 | 6.120,59 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -319.408,40 | -250.455 | -260.600,12 | 10.145,12 | 58.808,28 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.908,36 | -93.305 | -85.233,68 | -8.071,32 | 25.674,68 |
| 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 | -110.908,36 | -93.305 | -85.233,68 | -8.071,32 | 25.674,68 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 6.630,05 | 0 | 7.114,18 | -7.114,18 | 484,13 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -6.630,05 | 0 | -7.114,18 | 7.114,18 | -484,13 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -110.908,36 | -93.305 | -85.233,68 | -8.071,32 | 25.674,68 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -110.908,36 | -93.305 | -85.233,68 | -8.071,32 | 25.674,68 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.524,00 | 91.900 | 120.020,50 | -28.120,50 | -1.503,50 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 230 | 2.655,00 | -2.425,00 | 2.655,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | -13.275,00 | 13.295,00 | -13.275,00 |
| 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 | 121.524,00 | 92.150 | 109.400,50 | -17.250,50 | -12.123,50 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -29.966,52 | -19.849 | -19.323,87 | -525,13 | 10.642,65 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.651,37 | -18.210 | -9.588,64 | -8.621,36 | 8.062,73 |
| 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 | -138.446,62 | -109.460 | -130.860,15 | 21.400,15 | 7.586,47 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.772,91 | -148.196 | -159.772,66 | 11.576,66 | 27.000,25 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.248,91 | -56.046 | -50.372,16 | -5.673,84 | 14.876,75 |
| 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 | -11.876,95 | -109.110 | -8.096,60 | -101.013,89 | 3.780,35 |
| 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 | -11.876,95 | -109.110 | -8.096,60 | -101.013,89 | 3.780,35 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.876,95 | -109.110 | -8.096,60 | -101.013,89 | 3.780,35 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,32 | 0,00 | 0,32 | -0,32 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 35,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -35,00 |
| 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 | 35,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -35,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -25.864,15 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 831,85 |
| 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 | -2.634,93 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.634,93 |
| 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 | -28.499,08 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 3.466,78 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.464,08 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 3.431,78 |
| 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 | -28.464,08 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 3.431,78 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 335,42 | -335,42 | 335,42 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -128,00 | 0 | -15.263,34 | 15.263,34 | -15.135,34 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -128,00 | 0 | -14.927,92 | 14.927,92 | -14.799,92 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -28.592,08 | 0 | -39.960,22 | 39.960,22 | -11.368,14 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -28.592,08 | 0 | -39.960,22 | 39.960,22 | -11.368,14 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|--|-------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|
| 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 | -25.864,15 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 831,85 |
| 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 | -25.864,15 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 831,85 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.864,15 | 0 | -25.032,30 | 25.032,30 | 831,85 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,75 | 0,00 | 0,75 | -0,75 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 391 | 0 | 391 | -391 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.357,64 | 145.090 | 106.874,18 | 38.215,82 | -69.483,46 |
| 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 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 383,00 | -383,00 | 383,00 |
| 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 | 176.357,64 | 145.100 | 107.257,18 | 37.842,82 | -69.100,46 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -39.298,04 | -42.156 | -38.867,42 | -3.288,58 | 430,62 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.174,12 | -32.590 | -20.974,18 | -11.615,82 | 5.199,94 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -270.890,01 | -231.867 | -180.277,81 | -51.589,19 | 90.612,20 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.685,11 | -23.353 | -27.663,22 | 4.310,22 | -6.978,11 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -357.795,33 | -330.518 | -267.782,63 | -62.735,37 | 90.012,70 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -181.437,69 | -185.418 | -160.525,45 | -24.892,55 | 20.912,24 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -181.437,69 | -185.418 | -160.525,45 | -24.892,55 | 20.912,24 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 8.513,50 | 0 | 1.868,23 | -1.868,23 | -6.645,27 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -8.595,50 | 0 | -1.868,23 | 1.868,23 | 6.727,27 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -82,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -181.519,69 | -185.418 | -160.525,45 | -24.892,55 | 20.994,24 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -181.519,69 | -185.418 | -160.525,45 | -24.892,55 | 20.994,24 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 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 | 383,00 | -383,00 | 383,00 |
| 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 | 30 | 383,00 | -353,00 | 383,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -39.228,13 | -41.738 | -38.812,14 | -2.925,86 | 415,99 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.174,12 | -32.590 | -21.313,15 | -11.276,85 | 4.860,97 |
| 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 | -18.383,01 | -23.353 | -27.068,70 | 3.715,70 | -8.685,69 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.493,66 | -98.358 | -87.193,99 | -11.164,01 | -2.700,33 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.493,66 | -98.328 | -86.810,99 | -11.517,01 | -2.317,33 |
| 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 | -5.955,08 | 0 | -898,08 | 898,08 | 5.057,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -12.592,37 | -23.030 | -6.043,49 | -16.986,51 | 6.548,88 |
| 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 | -18.547,45 | -23.030 | -6.941,57 | -16.088,43 | 11.605,88 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.547,45 | -23.030 | -6.941,57 | -16.088,43 | 11.605,88 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 2,86 | 0,00 | 2,86 | -2,86 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 771 | 0 | 771 | -771 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.804,64 | 306.080 | 55.666,00 | 250.414,00 | 4.861,36 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 387,00 | 1.200 | 432,00 | 768,00 | 45,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 10 | 60,00 | -50,00 | 15,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.440,00 | 0 | 3.375,00 | -3.375,00 | 935,00 |
| 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 | 53.676,64 | 307.290 | 59.533,00 | 247.757,00 | 5.856,36 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -38.174,27 | -59.282 | -27.971,25 | -31.310,75 | 10.203,02 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.452,89 | -58.351 | 1.236.644,73 | -1.294.995,73 | 1.279.097,62 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -120.944,04 | -464.615 | -108.662,79 | -355.952,21 | 12.281,25 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.749,06 | -61.720 | -80.682,11 | 18.962,11 | 16.066,95 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -299.068,31 | -644.520 | 1.019.328,58 | -1.663.848,58 | 1.318.396,89 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -245.391,67 | -337.230 | 1.078.861,58 | -1.416.091,58 | 1.324.253,25 |
| 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 | -245.391,67 | -337.230 | 1.078.861,58 | -1.416.091,58 | 1.324.253,25 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 27.595,67 | 0 | 17.723,03 | -17.723,03 | -9.872,64 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -27.109,88 | 0 | -17.723,03 | 17.723,03 | 9.386,85 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 485,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | -485,79 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -244.905,88 | -337.230 | 1.078.861,58 | -1.416.091,58 | 1.323.767,46 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -244.905,88 | -337.230 | 1.078.861,58 | -1.416.091,58 | 1.323.767,46 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.800,00 | 25.010 | 36.670,00 | -11.660,00 | -10.130,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 423,00 | 1.200 | 432,00 | 768,00 | 9,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 10 | 30,00 | -20,00 | -15,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.320,00 | 0 | 3.375,00 | -3.375,00 | -3.945,00 |
| 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 | 54.588,00 | 26.220 | 40.507,00 | -14.287,00 | -14.081,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -38.104,36 | -58.864 | -27.915,97 | -30.948,03 | 10.188,39 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.452,89 | -58.351 | 1.236.988,65 | -1.295.339,65 | 1.279.441,54 |
| 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 | -83.375,88 | -61.720 | -72.275,27 | 10.555,27 | 11.100,61 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.641,53 | -179.612 | 1.136.797,41 | -1.316.409,41 | 1.301.438,94 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.053,53 | -153.392 | 1.177.304,41 | -1.330.696,41 | 1.287.357,94 |
| 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 | -30.491,88 | -35.310 | -24.344,30 | -10.965,70 | 6.147,58 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.491,88 | -35.310 | -24.344,30 | -10.965,70 | 6.147,58 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.491,88 | -35.310 | -24.344,30 | -10.965,70 | 6.147,58 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,51 | 0,00 | 1,51 | -1,51 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schülerzahl | Schüler | 677 | 0 | 677 | -677 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.055,08 | 255.969 | 275.381,34 | -19.412,34 | -117.673,74 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72,00 | 400 | 186,00 | 214,00 | 114,00 |
| 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 | 393.127,08 | 256.379 | 275.567,34 | -19.188,34 | -117.559,74 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -72.520,55 | -83.384 | -73.380,09 | -10.003,91 | -859,54 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.067,49 | -70.151 | -57.672,24 | -12.478,76 | 2.395,25 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -532.518,84 | -450.822 | -413.133,70 | -37.688,30 | 119.385,14 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.994,09 | -45.335 | -34.333,42 | -11.001,58 | 13.660,67 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -713.849,02 | -650.244 | -578.519,45 | -71.724,55 | 135.329,57 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -320.721,94 | -393.865 | -302.952,11 | -90.912,89 | 17.769,83 |
| 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 | -320.721,94 | -393.865 | -302.952,11 | -90.912,89 | 17.769,83 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 11.105,98 | 0 | 30.473,92 | -30.473,92 | 19.367,94 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -10.989,36 | 0 | -20.056,67 | 20.056,67 | -9.067,31 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 116,62 | 0 | 10.417,25 | -10.417,25 | 10.300,63 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -320.605,32 | -393.865 | -292.534,86 | -101.330,14 | 28.070,46 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -320.605,32 | -393.865 | -292.534,86 | -101.330,14 | 28.070,46 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.220,00 | 4.810 | 0,00 | 4.810,00 | -1.220,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204,00 | 400 | 0,00 | 400,00 | -204,00 |
| 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 | 1.424,00 | 5.220 | 0,00 | 5.220,00 | -1.424,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -72.565,12 | -82.966 | -73.324,81 | -9.641,19 | -759,69 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.309,86 | -70.151 | -61.295,50 | -8.855,50 | -2.985,64 |
| 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 | -44.630,65 | -45.335 | -37.135,26 | -8.199,74 | 7.495,39 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -176.214,03 | -199.129 | -171.755,57 | -27.373,43 | 4.458,46 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.790,03 | -193.909 | -171.755,57 | -22.153,43 | 3.034,46 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
| 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 | 133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -133,00 |
| 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 | -37.361,40 | -87.680 | -76.665,77 | -11.014,23 | -39.304,37 |
| 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 | -37.361,40 | -87.680 | -76.665,77 | -11.014,23 | -39.304,37 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.228,40 | -87.680 | -76.665,77 | -11.014,23 | -39.437,37 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030150 Comeniuschule

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.318,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | -30.318,61 |
| 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 | 30.318,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | -30.318,61 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.952,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.952,43 |
| 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 | -46.952,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46.952,43 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.633,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.633,82 |
| 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 | -16.633,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.633,82 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 105.900,99 | -105.900,99 | 105.900,99 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -3,00 | 0 | -355.675,93 | 355.675,93 | -355.672,93 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -3,00 | 0 | -249.774,94 | 249.774,94 | -249.771,94 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -16.636,82 | 0 | -249.774,94 | 249.774,94 | -233.138,12 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Comeniuschule

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -16.636,82 | 0 | -249.774,94 | 249.774,94 | -233.138,12 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,41 | 0,00 | 0,41 | -0,41 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 9.394,00 | -9.394,00 | 9.394,00 |
| 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 | 24.798,80 | 13.080 | 34.205,23 | -21.125,23 | 9.406,43 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 96.208,14 | -96.208,14 | 96.208,14 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 24.798,80 | 13.080 | 139.807,37 | -126.727,37 | 115.008,57 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -33.965,79 | -28.113 | -27.148,20 | -964,80 | 6.817,59 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -564.723,75 | -565.251 | -483.715,35 | -81.535,65 | 81.008,40 |
| 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 | -599.437,59 | -593.916 | -510.863,55 | -83.052,45 | 88.574,04 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -574.638,79 | -580.836 | -371.056,18 | -209.779,82 | 203.582,61 |
| 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 | -574.638,79 | -580.836 | -371.056,18 | -209.779,82 | 203.582,61 |
| 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 | -574.638,79 | -580.836 | -371.056,18 | -209.779,82 | 203.582,61 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -574.638,79 | -580.836 | -371.056,18 | -209.779,82 | 203.582,61 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 23.357,71 | 13.080 | 28.915,27 | -15.835,27 | 5.557,56 |
| 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 | 23.357,71 | 13.080 | 28.915,27 | -15.835,27 | 5.557,56 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -33.895,88 | -27.695 | -27.092,92 | -602,08 | 6.802,96 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -459.166,09 | -565.251 | -443.228,20 | -122.022,80 | 15.937,89 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -493.770,37 | -593.623 | -470.321,12 | -123.301,88 | 23.449,25 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -470.412,66 | -580.543 | -441.405,85 | -139.137,15 | 29.006,81 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,11 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,73 | 0,00 | 0,73 | -0,73 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.752,00 | 40.650 | 48.465,41 | -7.815,41 | 7.713,41 |
| 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 | 23,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | -23,57 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 835,00 | 20.800 | 267,50 | 20.532,50 | -567,50 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 49.585,00 | -49.585,00 | 49.585,00 |
| 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 | 41.610,57 | 61.450 | 98.317,91 | -36.867,91 | 56.707,34 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -51.249,79 | -74.416 | -38.796,96 | -35.619,04 | 12.452,83 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -9.724,22 | -7.171 | 0,00 | -7.171,00 | 9.724,22 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.176,34 | -374.900 | -190.890,43 | -184.009,57 | -144.714,09 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -721,55 | -1.325 | -8.021,20 | 6.696,20 | -7.299,65 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.258,30 | -162.020 | -109.320,67 | -52.699,33 | -25.062,37 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -192.130,20 | -619.832 | -347.029,26 | -272.802,74 | -154.899,06 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -150.519,63 | -558.382 | -248.711,35 | -309.670,65 | -98.191,72 |
| 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 | -150.519,63 | -558.382 | -248.711,35 | -309.670,65 | -98.191,72 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 724,73 | -724,73 | 724,73 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -29.100,47 | 29.100,47 | -29.100,47 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -28.375,74 | 28.375,74 | -28.375,74 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -150.519,63 | -558.382 | -277.087,09 | -281.294,91 | -126.567,46 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -150.519,63 | -558.382 | -277.087,09 | -281.294,91 | -126.567,46 |
| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.152,00 | 40.650 | 43.652,00 | -3.002,00 | 3.500,00 |
| 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 | 23,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | -23,57 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 835,00 | 20.800 | 267,50 | 20.532,50 | -567,50 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5,00 | -5,00 | 5,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.010,57 | 61.450 | 43.924,50 | 17.525,50 | 2.913,93 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -50.260,56 | -68.993 | -38.158,83 | -30.834,17 | 12.101,73 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -9.208,73 | -8.790 | 0,00 | -8.790,00 | 9.208,73 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.451,99 | -374.900 | -195.506,96 | -179.393,04 | -146.054,97 |
| 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 | -84.258,30 | -162.020 | -109.320,67 | -52.699,33 | -25.062,37 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.179,58 | -614.703 | -342.986,46 | -271.716,54 | -149.806,88 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.169,01 | -553.253 | -299.061,96 | -254.191,04 | -146.892,95 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.041.976 | 0,00 | 1.041.976,00 | 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 | 1.041.976 | 0,00 | 1.041.976,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -5.022,99 | -872.174 | -46.473,39 | -825.700,61 | -41.450,40 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.022,99 | -872.174 | -46.473,39 | -825.700,61 | -41.450,40 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.022,99 | 169.802 | -46.473,39 | 216.275,39 | -41.450,40 |

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.952,10 | 32.127 | 3.600,00 | 28.527,00 | -18.352,10 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.400 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.994,95 | 9.141 | 17.327,27 | -8.186,27 | 4.332,32 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 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 | 34.947,05 | 51.678 | 20.927,27 | 30.750,73 | -14.019,78 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -39.405,03 | -53.289 | -15.991,20 | -37.297,80 | 23.413,83 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -35.945,70 | -26.243 | -78.110,68 | 51.867,68 | -42.164,98 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.067,78 | -15.720 | -877,53 | -14.842,47 | 29.190,25 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.452,86 | -27.511 | -1.485,24 | -26.025,76 | 11.967,62 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.687,52 | -69.683 | -24.228,40 | -45.454,60 | 3.459,12 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -146.558,89 | -192.446 | -120.693,05 | -71.752,95 | 25.865,84 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.611,84 | -140.768 | -99.765,78 | -41.002,22 | 11.846,06 |
| 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 | -111.611,84 | -140.768 | -99.765,78 | -41.002,22 | 11.846,06 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 390,32 | 0 | 18.683,22 | -18.683,22 | 18.292,90 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -59.512,59 | 59.512,59 | -59.512,59 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 390,32 | 0 | -40.829,37 | 40.829,37 | -41.219,69 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -111.221,52 | -140.768 | -140.595,15 | -172,85 | -29.373,63 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.370,74 | 0 | -2.319,98 | 2.319,98 | -949,24 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -112.592,26 | -140.768 | -142.915,13 | 2.147,13 | -30.322,87 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.639,84 | 20.400 | 7.301,30 | 13.098,70 | -21.338,54 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.400 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.971,70 | 9.141 | 9.298,27 | -157,27 | -14.673,43 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.611,54 | 39.951 | 16.599,57 | 23.351,43 | -36.011,97 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -35.804,09 | -33.439 | -34.442,48 | 1.003,48 | 1.361,61 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -34.040,18 | -32.168 | -25.542,99 | -6.625,01 | 8.497,19 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.290,70 | -15.720 | -3.026,13 | -12.693,87 | 26.264,57 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.581,43 | -69.683 | -23.630,18 | -46.052,82 | 951,25 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.716,40 | -151.010 | -86.641,78 | -64.368,22 | 37.074,62 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.104,86 | -111.059 | -70.042,21 | -41.016,79 | 1.062,65 |
| 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 | -4.146,84 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | 4.146,84 |
| 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 | -4.146,84 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | 4.146,84 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.146,84 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | 4.146,84 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr de Jong | Bürgermeisterbüro |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.538,69 | 20.400 | 3.600,00 | 16.800,00 | -12.938,69 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.400 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.994,95 | 9.120 | 17.327,27 | -8.207,27 | 4.332,32 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 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 | 29.533,64 | 39.930 | 20.927,27 | 19.002,73 | -8.606,37 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.054,17 | -7.613 | -2.913,98 | -4.699,02 | 5.140,19 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -5.135,18 | -3.749 | -11.158,76 | 7.409,76 | -6.023,58 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.067,78 | -15.720 | -877,53 | -14.842,47 | 29.190,25 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.837,51 | -600 | -1.470,12 | 870,12 | 1.367,39 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.687,52 | -69.486 | -24.228,40 | -45.257,60 | 3.459,12 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -73.782,16 | -97.168 | -40.648,79 | -56.519,21 | 33.133,37 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.248,52 | -57.238 | -19.721,52 | -37.516,48 | 24.527,00 |
| 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 | -44.248,52 | -57.238 | -19.721,52 | -37.516,48 | 24.527,00 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 390,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | -390,32 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1,00 | 1,00 | -1,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 390,32 | 0 | -1,00 | 1,00 | -391,32 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -43.858,20 | -57.238 | -19.722,52 | -37.515,48 | 24.135,68 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.370,74 | 0 | -2.319,98 | 2.319,98 | -949,24 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -45.228,94 | -57.238 | -22.042,50 | -35.195,50 | 23.186,44 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.639,84 | 20.400 | 7.301,30 | 13.098,70 | -21.338,54 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.400 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.971,70 | 9.120 | 9.298,27 | -178,27 | -14.673,43 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.611,54 | 39.930 | 16.599,57 | 23.330,43 | -36.011,97 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -7.334,03 | -4.777 | -5.735,04 | 958,04 | 1.598,99 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -4.862,96 | -4.596 | -3.649,03 | -946,97 | 1.213,93 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.290,70 | -15.720 | -3.026,13 | -12.693,87 | 26.264,57 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.581,43 | -69.486 | -23.630,18 | -45.855,82 | 951,25 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.069,12 | -94.579 | -36.040,38 | -58.538,62 | 30.028,74 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.457,58 | -54.649 | -19.440,81 | -35.208,19 | -5.983,23 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -4.146,84 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | 4.146,84 |
| 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 | -4.146,84 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | 4.146,84 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.146,84 | -9.500 | 0,00 | -9.500,00 | 4.146,84 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr de Jong | Bürgermeisterbüro |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,30 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -15.675,43 | -22.838 | -6.538,61 | -16.299,39 | 9.136,82 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -15.405,26 | -11.247 | -33.475,96 | 22.228,96 | -18.070,70 |
| 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 | -197 | 0,00 | -197,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -31.080,69 | -34.282 | -40.014,57 | 5.732,57 | -8.933,88 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.080,69 | -34.282 | -40.014,57 | 5.732,57 | -8.933,88 |
| 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 | -31.080,69 | -34.282 | -40.014,57 | 5.732,57 | -8.933,88 |
| 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 | -31.080,69 | -34.282 | -40.014,57 | 5.732,57 | -8.933,88 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -31.080,69 | -34.282 | -40.014,57 | 5.732,57 | -8.933,88 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -14.235,03 | -14.331 | -14.353,72 | 22,72 | -118,69 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -14.588,61 | -13.786 | -10.946,98 | -2.839,02 | 3.641,63 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -197 | 0,00 | -197,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.823,64 | -28.314 | -25.300,70 | -3.013,30 | 3.522,94 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.823,64 | -28.314 | -25.300,70 | -3.013,30 | 3.522,94 |
| 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 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr de Jong | Bürgermeisterbüro |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,30 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -15.675,43 | -22.838 | -6.538,61 | -16.299,39 | 9.136,82 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -15.405,26 | -11.247 | -33.475,96 | 22.228,96 | -18.070,70 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -67,92 | -1.463 | -15,12 | -1.447,88 | 52,80 |
| 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 | -31.148,61 | -35.548 | -40.029,69 | 4.481,69 | -8.881,08 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.148,61 | -35.527 | -40.029,69 | 4.502,69 | -8.881,08 |
| 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 | -31.148,61 | -35.527 | -40.029,69 | 4.502,69 | -8.881,08 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -31.148,61 | -35.527 | -40.029,69 | 4.502,69 | -8.881,08 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -31.148,61 | -35.527 | -40.029,69 | 4.502,69 | -8.881,08 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -14.235,03 | -14.331 | -14.353,72 | 22,72 | -118,69 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -14.588,61 | -13.786 | -10.946,98 | -2.839,02 | 3.641,63 |
| 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 | -28.823,64 | -28.117 | -25.300,70 | -2.816,30 | 3.522,94 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.823,64 | -28.096 | -25.300,70 | -2.795,30 | 3.522,94 |
| 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 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch finanzielle und sächliche Unterstützungen | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Interessierte Personen | Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr de Jong | Bürgermeisterbüro |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) | Zuschuss an Karnevalsvereine 1.200 € Zuschuss für den zentralen Rosenmontagszug 1.700 € |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -14.948 | 0,00 | -14.948,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -14.948 | 0,00 | -14.948,00 | 0,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.591 | 0,00 | -8.591,00 | 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 | -8.591 | 0,00 | -8.591,00 | 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 | -8.591 | 0,00 | -8.591,00 | 0,00 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 0,00 | -8.591 | 0,00 | -8.591,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.413,41 | 5.370 | 0,00 | 5.370,00 | -5.413,41 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.413,41 | 5.370 | 0,00 | 5.370,00 | -5.413,41 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.547,43 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | 10.547,43 |
| 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 | -10.547,43 | -10.500 | 0,00 | -10.500,00 | 10.547,43 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.134,02 | -5.130 | 0,00 | -5.130,00 | 5.134,02 |
| 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 | -5.134,02 | -5.130 | 0,00 | -5.130,00 | 5.134,02 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.683,22 | -18.683,22 | 18.683,22 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -59.511,59 | 59.511,59 | -59.511,59 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -40.828,37 | 40.828,37 | -40.828,37 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -5.134,02 | -5.130 | -40.828,37 | 35.698,37 | -35.694,35 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -5.134,02 | -5.130 | -40.828,37 | 35.698,37 | -35.694,35 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Produktbereich

05

Soziale Leistungen



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte

- 050101 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
- 050201 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
- 050301 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge
- 050401 - Altentagesstätte Barbarastraße
- 050402 - Begegnungsstätte Frelenberg
- 050403 - Mehrgenerationenhaus
- 050404 - Sozialkulturelles Zentrum
- 050405 - Übergangswohnheime für Aussiedler
- 050406 - Übergangswohnheime 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 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.209,17 | 52.660 | 71.939,09 | -19.279,09 | -16.270,08 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 27.823,90 | 14.030 | 14.906,35 | -876,35 | -12.917,55 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.667,95 | 43.000 | 51.229,29 | -8.229,29 | 9.561,34 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 80 | 2.000,00 | -1.920,00 | 2.000,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 698.934,00 | 701.250 | 482.380,00 | 218.870,00 | -216.554,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 103,50 | 200 | 2.390,26 | -2.190,26 | 2.286,76 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 856.738,52 | 811.220 | 624.844,99 | 186.375,01 | -231.893,53 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -395.217,69 | -583.321 | -234.491,81 | -348.829,19 | 160.725,88 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -236.769,29 | -192.864 | -506.031,47 | 313.167,47 | -269.262,18 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -159.802,65 | -183.472 | -165.113,28 | -18.359,39 | -5.310,63 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.910,78 | -28.654 | -41.932,81 | 13.278,81 | 2.977,97 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -782.429,10 | -907.950 | -789.722,08 | -118.227,92 | -7.292,98 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.813,59 | -9.288 | -11.017,30 | 1.729,30 | -6.203,71 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -1.623.943,10 | -1.905.549 | -1.748.308,75 | -157.240,92 | -124.365,65 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -767.204,58 | -1.094.329 | -1.123.463,76 | 29.134,09 | -356.259,18 |
| 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 | -767.204,58 | -1.094.329 | -1.123.463,76 | 29.134,09 | -356.259,18 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -30.126,00 | 30.126,00 | -30.126,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -30.126,00 | 30.126,00 | -30.126,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -767.204,58 | -1.094.329 | -1.153.589,76 | 59.260,09 | -386.385,18 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -767.204,58 | -1.094.329 | -1.153.589,76 | 59.260,09 | -386.385,18 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.804,32 | 30.020 | 53.577,14 | -23.557,14 | -11.227,18 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 29.461,45 | 14.030 | 6.600,86 | 7.429,14 | -22.860,59 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.927,10 | 43.000 | 21.057,84 | 21.942,16 | 5.130,74 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 80 | 2.000,00 | -1.920,00 | 2.000,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 658.232,00 | 701.250 | 478.050,00 | 223.200,00 | -180.182,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 103,50 | 200 | 0,00 | 200,00 | -103,50 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 768.528,37 | 788.580 | 561.285,84 | 227.294,16 | -207.242,53 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -371.103,02 | -437.454 | -353.159,88 | -84.294,12 | 17.943,14 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -224.217,91 | -236.414 | -165.477,48 | -70.936,52 | 58.740,43 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -168.386,92 | -183.472 | -101.509,24 | -81.963,43 | 66.877,68 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -828.535,03 | -907.950 | -797.630,97 | -110.319,03 | 30.904,06 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.520,73 | -9.288 | -9.891,42 | 603,42 | -5.370,69 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.596.763,61 | -1.774.578 | -1.427.668,99 | -346.909,68 | 169.094,62 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -828.235,24 | -985.998 | -866.383,15 | -119.615,52 | -38.147,91 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | -5.288,11 | 8.288,11 | -5.288,11 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | -5.288,11 | 8.288,11 | -5.288,11 |
| 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 | -3.797,10 | -3.000 | -2.033,19 | -966,81 | 1.763,91 |
| 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 | -3.797,10 | -3.000 | -2.033,19 | -966,81 | 1.763,91 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.797,10 | 0 | -7.321,30 | 7.321,30 | -3.524,20 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 1,66 | 0,00 | 1,66 | -1,66 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,15 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -146.389,10 | -147.060 | -74.215,85 | -72.844,15 | 72.173,25 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -91.328,74 | -67.909 | -181.019,78 | 113.110,78 | -89.691,04 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.578,33 | -31 | -1.628,50 | 1.597,50 | 949,83 |
| 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 | -240.296,17 | -215.000 | -256.864,13 | 41.864,13 | -16.567,96 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -240.296,17 | -215.000 | -256.864,13 | 41.864,13 | -16.567,96 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -240.296,17 | -215.000 | -256.864,13 | 41.864,13 | -16.567,96 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -240.296,17 | -215.000 | -256.864,13 | 41.864,13 | -16.567,96 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -240.296,17 | -215.000 | -256.864,13 | 41.864,13 | -16.567,96 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -138.005,81 | -95.699 | -116.130,09 | 20.431,09 | 21.875,72 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -86.487,30 | -83.244 | -59.195,32 | -24.048,68 | 27.291,98 |
| 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 | -224.493,11 | -178.943 | -175.325,41 | -3.617,59 | 49.167,70 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.493,11 | -178.943 | -175.325,41 | -3.617,59 | 49.167,70 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB 4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -761,18 | -1.121 | -262,16 | -858,84 | 499,02 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | -1.342,24 | 790,24 | -594,19 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -114,37 | -93 | 0,00 | -93,00 | 114,37 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -1.623,60 | -1.766 | -1.604,40 | -161,60 | 19,20 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.623,60 | -1.766 | -1.604,40 | -161,60 | 19,20 |
| 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 | -1.623,60 | -1.766 | -1.604,40 | -161,60 | 19,20 |
| 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 | -1.623,60 | -1.766 | -1.604,40 | -161,60 | 19,20 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -1.623,60 | -1.766 | -1.604,40 | -161,60 | 19,20 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -691,27 | -703 | -557,59 | -145,41 | 133,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | -438,93 | -238,07 | 269,47 |
| 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 | -1.399,67 | -1.380 | -996,52 | -383,48 | 403,15 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.399,67 | -1.380 | -996,52 | -383,48 | 403,15 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,36 | 0,00 | 0,36 | -0,36 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.978,00 | 0 | 8.040,00 | -8.040,00 | -21.938,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 27.823,90 | 14.020 | 14.906,35 | -886,35 | -12.917,55 |
| 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 | 698.934,00 | 701.250 | 482.380,00 | 218.870,00 | -216.554,00 |
| 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 | 756.735,90 | 715.270 | 505.326,35 | 209.943,65 | -251.409,55 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -18.243,79 | -27.549 | -6.618,80 | -20.930,20 | 11.624,99 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -17.929,37 | -13.567 | -33.886,51 | 20.319,51 | -15.957,14 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.684,00 | -152.645 | -161.286,10 | 8.641,10 | -2.602,10 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -146,80 | 0 | -47,93 | 47,93 | 98,87 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -781.332,78 | -907.500 | -789.473,05 | -118.026,95 | -8.140,27 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -976.336,74 | -1.101.261 | -991.312,39 | -109.948,61 | -14.975,65 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -219.600,84 | -385.991 | -485.986,04 | 99.995,04 | -266.385,20 |
| 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 | -219.600,84 | -385.991 | -485.986,04 | 99.995,04 | -266.385,20 |
| 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 | -219.600,84 | -385.991 | -485.986,04 | 99.995,04 | -266.385,20 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -219.600,84 | -385.991 | -485.986,04 | 99.995,04 | -266.385,20 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.958,00 | 0 | 13.328,11 | -13.328,11 | -16.629,89 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 29.461,45 | 14.020 | 6.600,86 | 7.419,14 | -22.860,59 |
| 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 | 658.232,00 | 701.250 | 478.050,00 | 223.200,00 | -180.182,00 |
| 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 | 717.651,45 | 715.270 | 497.978,97 | 217.291,03 | -219.672,48 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -16.664,73 | -17.288 | -14.559,98 | -2.728,02 | 2.104,75 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -16.978,92 | -16.631 | -11.081,24 | -5.549,76 | 5.897,68 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.268,27 | -152.645 | -97.682,06 | -54.962,94 | 69.586,21 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -827.438,71 | -907.500 | -797.381,94 | -110.118,06 | 30.056,77 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.028.350,63 | -1.094.064 | -920.705,22 | -173.358,78 | 107.645,41 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -310.699,18 | -378.794 | -422.726,25 | 43.932,25 | -112.027,07 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | -5.288,11 | 5.288,11 | -5.288,11 |
| 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 | -5.288,11 | 5.288,11 | -5.288,11 |
| 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 | -5.288,11 | 5.288,11 | -5.288,11 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
|--|---|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben |

| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
|-------------------------|---|
| Senioren im Stadtgebiet | Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS |

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.171,68 | -2.223 | -451,05 | -1.771,95 | 720,63 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.151,48 | -856 | -2.309,28 | 1.453,28 | -1.157,80 |
| 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 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -2.323,16 | -5.179 | -2.760,33 | -2.418,67 | -437,17 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.323,16 | -5.159 | -2.760,33 | -2.398,67 | -437,17 |
| 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 | -2.323,16 | -5.159 | -2.760,33 | -2.398,67 | -437,17 |
| 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 | -2.323,16 | -5.159 | -2.760,33 | -2.398,67 | -437,17 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -2.323,16 | -5.159 | -2.760,33 | -2.398,67 | -437,17 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.064,76 | -1.575 | -974,64 | -600,36 | 90,12 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.090,44 | -1.049 | -755,16 | -293,84 | 335,28 |
| 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 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.155,20 | -4.724 | -1.729,80 | -2.994,20 | 425,40 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.155,20 | -4.704 | -1.729,80 | -2.974,20 | 425,40 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.171,68 | -6.502 | -451,05 | -6.050,95 | 720,63 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.151,48 | -856 | -2.309,28 | 1.453,28 | -1.157,80 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.283,76 | -5.642 | -5.442,60 | -199,40 | 841,16 |
| 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 | -8.606,92 | -13.250 | -8.202,93 | -5.047,07 | 403,99 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.736,82 | -10.360 | -5.332,83 | -5.027,17 | 403,99 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -5.736,82 | -10.360 | -5.332,83 | -5.027,17 | 403,99 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -5.736,82 | -10.360 | -5.332,83 | -5.027,17 | 403,99 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -5.736,82 | -10.360 | -5.332,83 | -5.027,17 | 403,99 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.064,76 | -5.854 | -974,64 | -4.879,36 | 90,12 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.090,44 | -1.049 | -755,16 | -293,84 | 335,28 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -250 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.155,20 | -7.153 | -1.729,80 | -5.423,20 | 425,40 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.155,20 | -7.133 | -1.729,80 | -5.403,20 | 425,40 |
| 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 | -841,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 841,16 |
| 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 | -841,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 841,16 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -841,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 841,16 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,15 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,20 | 0,00 | 1,20 | -1,20 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.526,80 | 42.490 | 53.472,83 | -10.982,83 | 6.946,03 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 46.526,80 | 42.510 | 53.472,83 | -10.962,83 | 6.946,03 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -81.399,90 | -115.718 | -77.167,17 | -38.550,83 | 4.232,73 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -8.484,33 | -6.284 | -18.652,04 | 12.368,04 | -10.167,71 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -787,41 | -2.300 | -800,65 | -1.499,35 | -13,24 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.201,41 | -16.204 | -17.227,67 | 1.023,67 | 973,74 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.813,59 | -7.788 | -9.017,30 | 1.229,30 | -4.203,71 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -113.686,64 | -148.294 | -122.864,83 | -25.429,17 | -9.178,19 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.159,84 | -105.784 | -69.392,00 | -36.392,00 | -2.232,16 |
| 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 | -67.159,84 | -105.784 | -69.392,00 | -36.392,00 | -2.232,16 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -67.159,84 | -105.784 | -69.392,00 | -36.392,00 | -2.232,16 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -67.159,84 | -105.784 | -69.392,00 | -36.392,00 | -2.232,16 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.750,00 | 30.020 | 40.000,00 | -9.980,00 | 6.250,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 33.750,00 | 30.040 | 40.000,00 | -9.960,00 | 6.250,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -80.609,77 | -110.966 | -81.435,59 | -29.530,41 | -825,82 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -8.034,57 | -7.703 | -6.099,41 | -1.603,59 | 1.935,16 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -787,41 | -2.300 | -800,65 | -1.499,35 | -13,24 |
| 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 | -4.520,73 | -7.788 | -7.891,42 | 103,42 | -3.370,69 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.952,48 | -128.757 | -96.227,07 | -32.529,93 | -2.274,59 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.202,48 | -98.717 | -56.227,07 | -42.489,93 | 3.975,41 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.955,94 | -3.000 | -2.033,19 | -966,81 | 922,75 |
| 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 | -2.955,94 | -3.000 | -2.033,19 | -966,81 | 922,75 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.955,94 | 0 | -2.033,19 | 2.033,19 | 922,75 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 430,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -430,82 |
| 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 | 430,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -430,82 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 430,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -430,82 |
| 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 | 430,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | -430,82 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4,00 | 4,00 | -4,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -4,00 | 4,00 | -4,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 430,82 | 0 | -4,00 | 4,00 | -434,82 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 430,82 | 0 | -4,00 | 4,00 | -434,82 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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 Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) | ./. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,11 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 41.667,95 | 40.000 | 51.229,29 | -11.229,29 | 9.561,34 |
| 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 | 2.148,26 | -2.148,26 | 2.148,26 |
| 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 | 48.975,08 | 47.310 | 60.684,68 | -13.374,68 | 11.709,60 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -5.837,69 | -8.794 | -2.115,43 | -6.678,57 | 3.722,26 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -5.737,09 | -4.331 | -10.830,46 | 6.499,46 | -5.093,37 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -4.892 | 0,00 | -4.892,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.332,55 | 0 | -11.332,55 | 11.332,55 | 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 | -22.907,33 | -18.017 | -24.278,44 | 6.261,44 | -1.371,11 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 26.067,75 | 29.293 | 36.406,24 | -7.113,24 | 10.338,49 |
| 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 | 26.067,75 | 29.293 | 36.406,24 | -7.113,24 | 10.338,49 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -30.122,00 | 30.122,00 | -30.122,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -30.122,00 | 30.122,00 | -30.122,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 26.067,75 | 29.293 | 6.284,24 | 23.008,76 | -19.783,51 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 26.067,75 | 29.293 | 6.284,24 | 23.008,76 | -19.783,51 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 15.567,10 | 40.000 | 20.797,84 | 19.202,16 | 5.230,74 |
| 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 | 15.567,10 | 40.010 | 20.797,84 | 19.212,16 | 5.230,74 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -5.329,26 | -5.518 | -4.640,23 | -877,77 | 689,03 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -5.432,96 | -5.309 | -3.541,67 | -1.767,33 | 1.891,29 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -4.892 | 0,00 | -4.892,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.762,22 | -15.719 | -8.181,90 | -7.537,10 | 2.580,32 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.804,88 | 24.291 | 12.615,94 | 11.675,06 | 7.811,06 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050407 Obdächer

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Obdächer; Beschlagnehmung von Wohnraum des privaten Wohnungsmarktes zur Vermeidung von Obdachlosigkeit; Verwaltung von Räumlichkeiten städt. und anderer Obdächer | Sicherung einer Unterkunft zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; gesellschaftliche Integration |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Obdachlose im Stadtgebiet | Ordnungsbehördengesetz (OBG); Satzungen; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Frau Hermanns | FB 3 Öffentliche Sicherheit |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) | ./. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,49 | 0,00 | 0,49 | -0,49 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 3.000 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 3.010 | 0,00 | 3.010,00 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -29.248,42 | -28.627 | -9.991,68 | -18.635,32 | 19.256,74 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -28.744,34 | -14.099 | -51.154,73 | 37.055,73 | -22.410,39 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331,24 | -22.785 | -3.026,53 | -19.759,14 | -2.695,29 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -64.577,56 | -72.133 | -70.426,50 | -1.707,17 | -5.848,94 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.577,56 | -69.123 | -70.426,50 | 1.302,83 | -5.848,94 |
| 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 | -64.577,56 | -69.123 | -70.426,50 | 1.302,83 | -5.848,94 |
| 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 | -64.577,56 | -69.123 | -70.426,50 | 1.302,83 | -5.848,94 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -64.577,56 | -69.123 | -70.426,50 | 1.302,83 | -5.848,94 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050407 Obdächer

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 360,00 | 3.000 | 260,00 | 2.740,00 | -100,00 |
| 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 | 360,00 | 3.010 | 260,00 | 2.750,00 | -100,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -26.563,37 | -17.964 | -21.223,69 | 3.259,69 | 5.339,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -27.220,57 | -17.282 | -16.728,12 | -553,88 | 10.492,45 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -331,24 | -22.785 | -3.026,53 | -19.759,14 | -2.695,29 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.115,18 | -58.031 | -40.978,34 | -17.053,33 | 13.136,84 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.755,18 | -55.021 | -40.718,34 | -14.303,33 | 13.036,84 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -761,18 | -1.605 | -262,16 | -1.342,84 | 499,02 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | -1.342,24 | 790,24 | -594,19 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 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 | -1.509,23 | -2.157 | -1.604,40 | -552,60 | -95,17 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.509,23 | -2.157 | -1.604,40 | -552,60 | -95,17 |
| 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 | -1.509,23 | -2.157 | -1.604,40 | -552,60 | -95,17 |
| 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 | -1.509,23 | -2.157 | -1.604,40 | -552,60 | -95,17 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -1.509,23 | -2.157 | -1.604,40 | -552,60 | -95,17 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -691,27 | -1.187 | -557,59 | -629,41 | 133,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | -438,93 | -238,07 | 269,47 |
| 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 | -1.399,67 | -1.864 | -996,52 | -867,48 | 403,15 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.399,67 | -1.864 | -996,52 | -867,48 | 403,15 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
./.

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 1,05 | 0,00 | 1,05 | -1,05 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,45 | 0,00 | 0,45 | -0,45 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 103,50 | 200 | 242,00 | -42,00 | 138,50 |
| 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 | 103,50 | 200 | 242,00 | -42,00 | 138,50 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -75.181,07 | -104.877 | -45.052,96 | -59.824,04 | 30.128,11 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -52.986,64 | -38.758 | -115.052,10 | 76.294,10 | -62.065,46 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -62 | 0,00 | -62,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -128.167,71 | -143.697 | -160.105,06 | 16.408,06 | -31.937,35 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -128.064,21 | -143.497 | -159.863,06 | 16.366,06 | -31.798,85 |
| 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 | -128.064,21 | -143.497 | -159.863,06 | 16.366,06 | -31.798,85 |
| 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 | -128.064,21 | -143.497 | -159.863,06 | 16.366,06 | -31.798,85 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -128.064,21 | -143.497 | -159.863,06 | 16.366,06 | -31.798,85 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 103,50 | 200 | 0,00 | 200,00 | -103,50 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103,50 | 200 | 0,00 | 200,00 | -103,50 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -70.227,35 | -75.564 | -71.894,44 | -3.669,56 | -1.667,09 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -50.177,76 | -47.510 | -37.623,21 | -9.886,79 | 12.554,55 |
| 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 | -120.405,11 | -123.074 | -109.517,65 | -13.556,35 | 10.887,46 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.301,61 | -122.874 | -109.517,65 | -13.356,35 | 10.783,96 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
|-----------------|----------------------|
| Einwohner/innen | Bundesgesetze |

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.870,47 | -7.233 | -689,16 | -6.543,84 | 1.181,31 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 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 | -2.618,52 | -7.785 | -689,16 | -7.095,84 | 1.929,36 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.618,52 | -7.785 | -689,16 | -7.095,84 | 1.929,36 |
| 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 | -2.618,52 | -7.785 | -689,16 | -7.095,84 | 1.929,36 |
| 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 | -2.618,52 | -7.785 | -689,16 | -7.095,84 | 1.929,36 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -2.618,52 | -7.785 | -689,16 | -7.095,84 | 1.929,36 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.800,56 | -6.815 | -633,88 | -6.181,12 | 1.166,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 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 | 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 | -2.508,96 | -7.492 | -633,88 | -6.858,12 | 1.875,08 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.508,96 | -7.492 | -633,88 | -6.858,12 | 1.875,08 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
|---------------------------------------|
| ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -0,29 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.096,32 | 0 | 249,03 | -249,03 | -847,29 |
| 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 | 2.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.096,32 | 10 | 2.249,03 | -2.239,03 | 1.152,71 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -33.181,53 | -132.012 | -17.214,34 | -114.797,66 | 15.967,19 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -27.011,67 | -44.548 | -88.132,81 | 43.584,81 | -61.121,14 |
| 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 | -1.096,32 | -450 | -249,03 | -200,97 | 847,29 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -61.289,52 | -177.010 | -107.596,18 | -69.413,82 | -46.306,66 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.193,20 | -177.000 | -105.347,15 | -71.652,85 | -45.153,95 |
| 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 | -60.193,20 | -177.000 | -105.347,15 | -71.652,85 | -45.153,95 |
| 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 | -60.193,20 | -177.000 | -105.347,15 | -71.652,85 | -45.153,95 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -60.193,20 | -177.000 | -105.347,15 | -71.652,85 | -45.153,95 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.096,32 | 0 | 249,03 | -249,03 | -847,29 |
| 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 | 2.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.096,32 | 10 | 2.249,03 | -2.239,03 | 1.152,71 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -28.390,11 | -98.321 | -39.577,52 | -58.743,48 | -11.187,41 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -25.579,75 | -54.606 | -28.820,33 | -25.785,67 | -3.240,58 |
| 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 | -1.096,32 | -450 | -249,03 | -200,97 | 847,29 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.066,18 | -153.377 | -70.646,88 | -82.730,12 | -15.580,70 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.969,86 | -153.367 | -68.397,85 | -84.969,15 | -14.427,99 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.175,79 | 195.570 | 194.721,05 | 848,95 | 545,26 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 194.175,79 | 195.610 | 194.721,05 | 888,95 | 545,26 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -290.265,26 | -323.347 | -254.493,82 | -68.853,18 | 35.771,44 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -51.368,68 | -37.879 | -79.192,09 | 41.313,09 | -27.823,41 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.700,69 | -8.860 | -14.430,69 | 5.570,69 | 270,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -51.102,15 | -80.790 | -54.546,47 | -26.243,53 | -3.444,32 |
| 15. | - Transferaufwendungen | -448.800,00 | -740.000 | -529.605,55 | -210.394,45 | -80.805,55 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.644,73 | -7.000 | -1.415,28 | -5.584,72 | 7.229,45 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -864.881,51 | -1.197.876 | -933.683,90 | -264.192,10 | -68.802,39 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -670.705,72 | -1.002.266 | -738.962,85 | -263.303,15 | -68.257,13 |
| 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 | -670.705,72 | -1.002.266 | -738.962,85 | -263.303,15 | -68.257,13 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 15.472,08 | 0 | 1,00 | -1,00 | -15.471,08 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 15.472,08 | 0 | 1,00 | -1,00 | -15.471,08 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -655.233,64 | -1.002.266 | -738.961,85 | -263.304,15 | -83.728,21 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -655.233,64 | -1.002.266 | -738.961,85 | -263.304,15 | -83.728,21 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.754,31 | 163.395 | 155.064,73 | 8.330,27 | -6.689,58 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.754,31 | 163.435 | 155.064,73 | 8.370,27 | -6.689,58 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -285.195,16 | -294.697 | -271.660,33 | -23.036,67 | 13.534,83 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -48.645,56 | -46.435 | -25.896,64 | -20.538,36 | 22.748,92 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.868,53 | -8.860 | -14.878,89 | 6.018,89 | -1.010,36 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -448.800,00 | -740.000 | -529.605,55 | -210.394,45 | -80.805,55 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.995,24 | -7.000 | -1.488,07 | -5.511,93 | 9.507,17 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -807.504,49 | -1.096.992 | -843.529,48 | -253.462,52 | -36.024,99 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -645.750,18 | -933.557 | -688.464,75 | -245.092,25 | -42.714,57 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.809,29 | -3.000 | -1.877,00 | -1.123,00 | -67,71 |
| 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 | -1.809,29 | -3.000 | -1.877,00 | -1.123,00 | -67,71 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.809,29 | -1.000 | -1.877,00 | 877,00 | -67,71 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen; Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Tageseinrichtungen für Kinder | Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (rechtskonforme Einführung der U3-Betreuung); flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder |

| | |
|---|--|
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Krippen, Kindergärten, Horte und sonstige Tageseinrichtungen für Kinder | Daseinsvorsorge; Rasbeschlüsse; Beschlüsse des VVS |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| ./. |

| | |
|---|--|
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) | Defizitabdeckung für Kindergärten im Stadtgebiet 390.000 € |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,04 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.766,21 | -4.072 | -1.310,83 | -2.761,17 | 1.455,38 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -2.718,54 | -2.004 | -6.711,12 | 4.707,12 | -3.992,58 |
| 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 | -448.800,00 | -740.000 | -529.605,55 | -210.394,45 | -80.805,55 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -454.284,75 | -746.076 | -537.627,50 | -208.448,50 | -83.342,75 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -454.284,75 | -746.066 | -537.627,50 | -208.438,50 | -83.342,75 |
| 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 | -454.284,75 | -746.066 | -537.627,50 | -208.438,50 | -83.342,75 |
| 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 | -454.284,75 | -746.066 | -537.627,50 | -208.438,50 | -83.342,75 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -454.284,75 | -746.066 | -537.627,50 | -208.438,50 | -83.342,75 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.512,18 | -2.555 | -2.863,44 | 308,44 | -351,26 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -2.574,43 | -2.457 | -2.194,61 | -262,39 | 379,82 |
| 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 | -448.800,00 | -740.000 | -529.605,55 | -210.394,45 | -80.805,55 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453.886,61 | -745.012 | -534.663,60 | -210.348,40 | -80.776,99 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453.886,61 | -745.002 | -534.663,60 | -210.338,40 | -80.776,99 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Kinder und Jugendliche | Daseinsvorsorge |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,07 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 2,53 | 0,00 | 2,53 | -2,53 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.175,79 | 195.560 | 194.721,05 | 838,95 | 545,26 |
| 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 | 194.175,79 | 195.580 | 194.721,05 | 858,95 | 545,26 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -164.866,76 | -145.654 | -161.771,50 | 16.117,50 | 3.095,26 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -4.415,88 | -3.256 | -9.395,87 | 6.139,87 | -4.979,99 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.700,69 | -8.000 | -14.430,69 | 6.430,69 | 270,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.584,59 | -40.987 | -41.729,42 | 742,42 | -144,83 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.832,95 | -3.000 | -454,56 | -2.545,44 | 7.378,39 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -233.400,87 | -200.897 | -227.782,04 | 26.885,04 | 5.618,83 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.225,08 | -5.317 | -33.060,99 | 27.743,99 | 6.164,09 |
| 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 | -39.225,08 | -5.317 | -33.060,99 | 27.743,99 | 6.164,09 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1,00 | -1,00 | 1,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1,00 | -1,00 | 1,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -39.225,08 | -5.317 | -33.059,99 | 27.742,99 | 6.165,09 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -39.225,08 | -5.317 | -33.059,99 | 27.742,99 | 6.165,09 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.754,31 | 163.385 | 155.064,73 | 8.320,27 | -6.689,58 |
| 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 | 161.754,31 | 163.405 | 155.064,73 | 8.340,27 | -6.689,58 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -164.184,49 | -143.191 | -164.170,80 | 20.979,80 | 13,69 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -4.181,79 | -3.992 | -3.072,55 | -919,45 | 1.109,24 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.868,53 | -8.000 | -14.878,89 | 6.878,89 | -1.010,36 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.183,46 | -3.000 | -576,99 | -2.423,01 | 9.606,47 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.418,27 | -158.183 | -182.699,23 | 24.516,23 | 9.719,04 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.663,96 | 5.222 | -27.634,50 | 32.856,50 | 3.029,46 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.809,29 | -2.000 | -1.877,00 | -123,00 | -67,71 |
| 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 | -1.809,29 | -2.000 | -1.877,00 | -123,00 | -67,71 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.809,29 | 0 | -1.877,00 | 1.877,00 | -67,71 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Errichtung und Betrieb eines Abenteuerspielplatzes, aufsuchende Spielmobilarbeit und jugendkulturelle Großveranstaltungen | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Kinder und Jugendliche | Daseinsvorsorge |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) | ./. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,16 | 0,00 | 0,16 | -0,16 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,59 | 0,00 | 0,59 | -0,59 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -13.529,83 | -45.236 | -7.241,40 | -37.994,60 | 6.288,43 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -10.055,17 | -7.416 | -20.133,65 | 12.717,65 | -10.078,48 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -850 | 0,00 | -850,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -811,78 | -2.200 | -960,72 | -1.239,28 | -148,94 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -24.396,78 | -57.502 | -28.335,77 | -29.166,23 | -3.938,99 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.396,78 | -57.502 | -28.335,77 | -29.166,23 | -3.938,99 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -24.396,78 | -57.502 | -28.335,77 | -29.166,23 | -3.938,99 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -24.396,78 | -57.502 | -28.335,77 | -29.166,23 | -3.938,99 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -24.396,78 | -57.502 | -28.335,77 | -29.166,23 | -3.938,99 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -12.590,15 | -39.628 | -11.759,15 | -27.868,85 | 831,00 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -9.522,13 | -9.090 | -6.583,91 | -2.506,09 | 2.938,22 |
| 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 | -811,78 | -2.200 | -911,08 | -1.288,92 | -99,30 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.924,06 | -51.768 | -19.254,14 | -32.513,86 | 3.669,92 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.924,06 | -51.768 | -19.254,14 | -32.513,86 | 3.669,92 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

Zielgruppen **Auftragsgrundlage(n)**
 Kinder und Jugendliche Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich **Zuständige Organisationseinheit**
 Herr Gudehus FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,07 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 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 | -4.632,72 | -6.818 | -1.835,22 | -4.982,78 | 2.797,50 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -4.552,88 | -3.357 | -9.395,87 | 6.038,87 | -4.842,99 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.517,56 | -36.750 | -12.817,05 | -23.932,95 | -3.299,49 |
| 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 | -18.703,16 | -46.935 | -24.048,14 | -22.886,86 | -5.344,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.703,16 | -46.915 | -24.048,14 | -22.866,86 | -5.344,98 |
| 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 | -18.703,16 | -46.915 | -24.048,14 | -22.866,86 | -5.344,98 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 15.472,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | -15.472,08 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 15.472,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | -15.472,08 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -3.231,08 | -46.915 | -24.048,14 | -22.866,86 | -20.817,06 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -3.231,08 | -46.915 | -24.048,14 | -22.866,86 | -20.817,06 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -4.207,24 | -4.279 | -3.953,79 | -325,21 | 253,45 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -4.311,52 | -4.116 | -3.072,55 | -1.043,45 | 1.238,97 |
| 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 | -8.518,76 | -8.405 | -7.026,34 | -1.378,66 | 1.492,42 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.518,76 | -8.385 | -7.026,34 | -1.358,66 | 1.492,42 |
| 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 | 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Jugendsozialarbeit durch Einsatz eines Streetworkers | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Kinder und Jugendliche | Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse der VVS |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,46 | 0,00 | 0,46 | -0,46 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -104.469,74 | -121.567 | -82.334,87 | -39.232,13 | 22.134,87 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -29.626,21 | -21.846 | -33.555,58 | 11.709,58 | -3.929,37 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.253 | 0,00 | -1.253,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -134.095,95 | -146.466 | -115.890,45 | -30.575,55 | 18.205,50 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -134.095,95 | -146.466 | -115.890,45 | -30.575,55 | 18.205,50 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -134.095,95 | -146.466 | -115.890,45 | -30.575,55 | 18.205,50 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -134.095,95 | -146.466 | -115.890,45 | -30.575,55 | 18.205,50 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -134.095,95 | -146.466 | -115.890,45 | -30.575,55 | 18.205,50 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -101.701,10 | -105.044 | -88.913,15 | -16.130,85 | 12.787,95 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -28.055,69 | -26.780 | -10.973,02 | -15.806,98 | 17.082,67 |
| 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 | -1.800 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.756,79 | -133.624 | -99.886,17 | -33.737,83 | 29.870,62 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.756,79 | -133.624 | -99.886,17 | -33.737,83 | 29.870,62 |
| 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 |

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte

070101 - Krankenhausfinanzierung

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.162 | 0,00 | -2.162,00 | 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 | -336.127,00 | -340.000 | -357.200,00 | 17.200,00 | -21.073,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 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 | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 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 | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.162 | -56,59 | -2.105,41 | -56,59 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -336.127,00 | -340.000 | -357.200,00 | 17.200,00 | -21.073,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.127,00 | -342.162 | -357.256,59 | 15.094,59 | -21.129,59 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.127,00 | -342.162 | -357.256,59 | 15.094,59 | -21.129,59 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
 Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.162 | 0,00 | -2.162,00 | 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 | -336.127,00 | -340.000 | -357.200,00 | 17.200,00 | -21.073,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 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 | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 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 | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -336.127,00 | -342.162 | -357.200,00 | 15.038,00 | -21.073,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
 Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.162 | -56,59 | -2.105,41 | -56,59 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | -336.127,00 | -340.000 | -357.200,00 | 17.200,00 | -21.073,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.127,00 | -342.162 | -357.256,59 | 15.094,59 | -21.129,59 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -336.127,00 | -342.162 | -357.256,59 | 15.094,59 | -21.129,59 |
| 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

08

Sportförderung



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte

080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

080102 - Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

080201 - Förderung von Sportvereinen

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.262,37 | 60.340 | 107.262,37 | -46.922,37 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.786,51 | 306.100 | 97.439,10 | 208.660,90 | -197.347,41 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 584,03 | 2.420 | 1.588,35 | 831,65 | 1.004,32 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 95.000 | 0,00 | 95.000,00 | 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 | 402.632,91 | 463.870 | 206.289,82 | 257.580,18 | -196.343,09 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -482.919,74 | -539.692 | -465.282,38 | -74.409,62 | 17.637,36 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -4.173,46 | -3.125 | -6.414,66 | 3.289,66 | -2.241,20 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.037,67 | -41.023 | -22.301,44 | -18.721,56 | -263,77 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -230.207,58 | -243.845 | -231.947,46 | -11.897,54 | -1.739,88 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.032,50 | -20.720 | -8.166,24 | -12.553,76 | 16.866,26 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -764.370,95 | -848.405 | -734.112,18 | -114.292,82 | 30.258,77 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -361.738,04 | -384.535 | -527.822,36 | 143.287,36 | -166.084,32 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 340.000 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 340.000 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -361.738,04 | -44.535 | -527.822,36 | 483.287,36 | -166.084,32 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 3,00 | 0 | 979,01 | -979,01 | 976,01 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 3,00 | 0 | 979,01 | -979,01 | 976,01 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -361.735,04 | -44.535 | -526.843,35 | 482.308,35 | -165.108,31 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -361.735,04 | -44.535 | -526.843,35 | 482.308,35 | -165.108,31 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 296.477,27 | 306.100 | 117.563,49 | 188.536,51 | -178.913,78 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 584,03 | 2.420 | 1.588,35 | 831,65 | 1.004,32 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 123.337,43 | 223.182 | 85.173,07 | 138.008,93 | -38.164,36 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 340.000 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 420.398,73 | 871.722 | 204.324,91 | 667.397,09 | -216.073,82 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -482.534,23 | -537.327 | -466.685,34 | -70.641,66 | 15.848,89 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -3.952,22 | -3.831 | -2.097,66 | -1.733,34 | 1.854,56 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.105,09 | -41.023 | -19.403,62 | -21.619,38 | 3.701,47 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -123.568,49 | -49.720 | -85.121,26 | 35.401,26 | 38.447,23 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -633.160,03 | -631.901 | -573.307,88 | -58.593,12 | 59.852,15 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -212.761,30 | 239.821 | -368.982,97 | 608.803,97 | -156.221,67 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -29.896,28 | -15.000 | -9.054,46 | -5.945,54 | 20.841,82 |
| 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 | -29.896,28 | -15.000 | -9.054,46 | -5.945,54 | 20.841,82 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.896,28 | -15.000 | -9.054,46 | -5.945,54 | 20.841,82 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
|---------------------------------------|----------------------|
| EinwohnerInnen; Vereine; SchülerInnen | Daseinsvorsorge |

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,13 | 0,00 | 0,13 | -0,13 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.344,34 | 41.650 | 77.344,34 | -35.694,34 | 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 | 77.344,34 | 41.670 | 77.344,34 | -35.674,34 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -6.133,55 | -7.925 | -4.651,76 | -3.273,24 | 1.481,79 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.559,09 | -1.164 | -1.943,21 | 779,21 | -384,12 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.650 | -8.532,00 | -118,00 | -8.532,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -99.670,03 | -150.387 | -98.428,28 | -51.958,72 | 1.241,75 |
| 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 | -107.362,67 | -168.136 | -113.555,25 | -54.580,75 | -6.192,58 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.018,33 | -126.466 | -36.210,91 | -90.255,09 | -6.192,58 |
| 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 | -30.018,33 | -126.466 | -36.210,91 | -90.255,09 | -6.192,58 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 979,01 | -979,01 | 979,01 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 979,01 | -979,01 | 979,01 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -30.018,33 | -126.466 | -35.231,90 | -91.234,10 | -5.213,57 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -30.018,33 | -126.466 | -35.231,90 | -91.234,10 | -5.213,57 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|--|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | -5.989,21 | -7.044 | -5.054,98 | -1.989,02 | 934,23 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.476,44 | -1.427 | -635,45 | -791,55 | 840,99 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.265,76 | -8.650 | -8.532,00 | -118,00 | -7.266,24 |
| 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 | -8.731,41 | -17.131 | -14.222,43 | -2.908,57 | -5.491,02 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.731,41 | -17.111 | -14.222,43 | -2.888,57 | -5.491,02 |
| 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 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,04 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 5,86 | 0,00 | 5,86 | -5,86 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.918,03 | 18.680 | 29.918,03 | -11.238,03 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.786,51 | 306.100 | 97.439,10 | 208.660,90 | -197.347,41 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 584,03 | 2.400 | 1.588,35 | 811,65 | 1.004,32 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 95.000 | 0,00 | 95.000,00 | 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 | 325.288,57 | 422.190 | 128.945,48 | 293.244,52 | -196.343,09 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -458.626,68 | -513.194 | -443.267,63 | -69.926,37 | 15.359,05 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.866,32 | -1.409 | -4.471,45 | 3.062,45 | -2.605,13 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.037,67 | -32.363 | -13.769,44 | -18.593,56 | 8.268,23 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -130.395,34 | -93.316 | -133.376,97 | 40.060,97 | -2.981,63 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.287,70 | -5.710 | -2.479,24 | -3.230,76 | 808,46 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -616.213,71 | -645.992 | -597.364,73 | -48.627,27 | 18.848,98 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -290.925,14 | -223.802 | -468.419,25 | 244.617,25 | -177.494,11 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 340.000 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 340.000 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -290.925,14 | 116.198 | -468.419,25 | 584.617,25 | -177.494,11 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 3,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -290.922,14 | 116.198 | -468.419,25 | 584.617,25 | -177.497,11 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -290.922,14 | 116.198 | -468.419,25 | 584.617,25 | -177.497,11 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 296.477,27 | 306.100 | 117.563,49 | 188.536,51 | -178.913,78 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 584,03 | 2.400 | 1.588,35 | 811,65 | 1.004,32 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 123.337,43 | 223.182 | 85.173,07 | 138.008,93 | -38.164,36 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 340.000 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 420.398,73 | 871.692 | 204.324,91 | 667.367,09 | -216.073,82 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -458.455,42 | -512.128 | -444.322,65 | -67.805,35 | 14.132,77 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.767,38 | -1.727 | -1.462,21 | -264,79 | 305,17 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.839,33 | -32.363 | -10.871,62 | -21.491,38 | 10.967,71 |
| 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 | -105.480,09 | -34.710 | -75.995,66 | 41.285,66 | 29.484,43 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -587.542,22 | -580.928 | -532.652,14 | -48.275,86 | 54.890,08 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -167.143,49 | 290.764 | -328.327,23 | 619.091,23 | -161.183,74 |
| 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 | -29.896,28 | -15.000 | -9.054,46 | -5.945,54 | 20.841,82 |
| 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 | -29.896,28 | -15.000 | -9.054,46 | -5.945,54 | 20.841,82 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.896,28 | -15.000 | -9.054,46 | -5.945,54 | 20.841,82 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Gewährung von Zuschüssen für Zwecke des Vereins- und Verbandswesens im Rahmen der Sportförderung | Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| EinwohnerInnen; Sportvereine | Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) | Zuschüsse für laufende Zwecke der Sportvereine 11.000 € kleine Gastgeschenke anlässlich Vereinsfeiern 900 € Übernahme des Eintritts im Ü-Bad für Vereine 15.000 € |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -18.159,51 | -18.573 | -17.362,99 | -1.210,01 | 796,52 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -142,21 | -142 | -142,21 | 0,21 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.744,80 | -15.000 | -5.687,00 | -9.313,00 | 16.057,80 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -40.794,57 | -34.277 | -23.192,20 | -11.084,80 | 17.602,37 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.794,57 | -34.267 | -23.192,20 | -11.074,80 | 17.602,37 |
| 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 | -40.794,57 | -34.267 | -23.192,20 | -11.074,80 | 17.602,37 |
| 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 | -40.794,57 | -34.267 | -23.192,20 | -11.074,80 | 17.602,37 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -40.794,57 | -34.267 | -23.192,20 | -11.074,80 | 17.602,37 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -18.089,60 | -18.155 | -17.307,71 | -847,29 | 781,89 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 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 | -18.088,40 | -15.000 | -9.125,60 | -5.874,40 | 8.962,80 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.886,40 | -33.842 | -26.433,31 | -7.408,69 | 10.453,09 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.886,40 | -33.832 | -26.433,31 | -7.398,69 | 10.453,09 |
| 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

09

Räumliche Planung und
Entwicklung;
Geoinformationen



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Zugeordnete Produkte

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 3.000,00 | 10 | 19.150,00 | -19.140,00 | 16.150,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 1.508,33 | -1.498,33 | 1.508,33 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.000,00 | 20 | 20.658,33 | -20.638,33 | 17.658,33 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -148.126,12 | -159.397 | -162.509,89 | 3.112,89 | -14.383,77 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -20.455,04 | -17.311 | -44.715,22 | 27.404,22 | -24.260,18 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.790,91 | -585.000 | -148.977,42 | -436.022,58 | 61.813,49 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.661,32 | -500 | -6.562,45 | 6.062,45 | 98,87 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -804,75 | 804,75 | -804,75 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -386.033,39 | -762.208 | -363.569,73 | -398.638,27 | 22.463,66 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 10 | 19.150,00 | -19.140,00 | 16.150,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 1.508,33 | -1.498,33 | 1.508,33 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 20 | 20.658,33 | -20.638,33 | 17.658,33 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -146.214,08 | -146.304 | -172.953,76 | 26.649,76 | -26.739,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -19.370,69 | -21.220 | -14.622,34 | -6.597,66 | 4.748,35 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.280,89 | -585.000 | -148.636,60 | -436.363,40 | 82.644,29 |
| 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 | 0,00 | 0 | -804,75 | 804,75 | -804,75 |

(alle Beträge in EUR)



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -396.865,66 | -752.524 | -337.017,45 | -415.506,55 | 59.848,21 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393.865,66 | -752.504 | -316.359,12 | -436.144,88 | 77.506,54 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Waliczek | FB 5 Stadtentwicklung |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,31 | 0,00 | 0,31 | -0,31 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 1,50 | 0,00 | 1,50 | -1,50 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 3.000,00 | 10 | 19.150,00 | -19.140,00 | 16.150,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 1.508,33 | -1.498,33 | 1.508,33 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.000,00 | 20 | 20.658,33 | -20.638,33 | 17.658,33 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -148.126,12 | -159.397 | -162.509,89 | 3.112,89 | -14.383,77 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -20.455,04 | -17.311 | -44.715,22 | 27.404,22 | -24.260,18 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.790,91 | -585.000 | -148.977,42 | -436.022,58 | 61.813,49 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.661,32 | -500 | -6.562,45 | 6.062,45 | 98,87 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -804,75 | 804,75 | -804,75 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -386.033,39 | -762.208 | -363.569,73 | -398.638,27 | 22.463,66 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| | | |
|----------------|--------|---|
| 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 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -383.033,39 | -762.188 | -342.911,40 | -419.276,60 | 40.121,99 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 10 | 19.150,00 | -19.140,00 | 16.150,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 1.508,33 | -1.498,33 | 1.508,33 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 20 | 20.658,33 | -20.638,33 | 17.658,33 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -146.214,08 | -146.304 | -172.953,76 | 26.649,76 | -26.739,68 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -19.370,69 | -21.220 | -14.622,34 | -6.597,66 | 4.748,35 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -231.280,89 | -585.000 | -148.636,60 | -436.363,40 | 82.644,29 |
| 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 | 0,00 | 0 | -804,75 | 804,75 | -804,75 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -396.865,66 | -752.524 | -337.017,45 | -415.506,55 | 59.848,21 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393.865,66 | -752.504 | -316.359,12 | -436.144,88 | 77.506,54 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.573,30 | 0 | 1.573,30 | -1.573,30 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.218,35 | 5.330 | 7.192,25 | -1.862,25 | 1.973,90 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.058,70 | 30 | 0,00 | 30,00 | -2.058,70 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.471,33 | 1.500 | 1.477,07 | 22,93 | 5,74 |
| 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 | 10.321,68 | 6.860 | 10.242,62 | -3.382,62 | -79,06 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -87.352,48 | -101.900 | -86.458,52 | -15.441,48 | 893,96 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -24.440,82 | -17.988 | -51.544,28 | 33.556,28 | -27.103,46 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.488,74 | -2.176 | -1.488,74 | -687,26 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -132,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 132,81 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -113.414,85 | -123.564 | -139.491,54 | 15.927,54 | -26.076,69 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -103.093,17 | -116.704 | -129.248,92 | 12.544,92 | -26.155,75 |
| 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 | -103.093,17 | -116.704 | -129.248,92 | 12.544,92 | -26.155,75 |
| 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 | -103.093,17 | -116.704 | -129.248,92 | 12.544,92 | -26.155,75 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -103.093,17 | -116.704 | -129.248,92 | 12.544,92 | -26.155,75 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 4.956,40 | 5.330 | 7.630,25 | -2.300,25 | 2.673,85 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.058,70 | 30 | 0,00 | 30,00 | -2.058,70 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.471,33 | 1.500 | 1.477,07 | 22,93 | 5,74 |
| 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 | 8.486,43 | 6.860 | 9.107,32 | -2.247,32 | 620,89 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -85.068,15 | -88.296 | -98.418,52 | 10.122,52 | -13.350,37 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -23.145,19 | -22.049 | -16.855,51 | -5.193,49 | 6.289,68 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -132,81 | 132,81 | -132,81 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.213,34 | -111.845 | -115.406,84 | 3.561,84 | -7.193,50 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.726,91 | -104.985 | -106.299,52 | 1.314,52 | -6.572,61 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Waliczek | FB 5 Stadtentwicklung |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,65 | 0,00 | 0,65 | -0,65 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 4.118,35 | 4.030 | 5.872,25 | -1.842,25 | 1.753,90 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 4.118,35 | 4.040 | 5.872,25 | -1.832,25 | 1.753,90 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -52.623,75 | -59.154 | -65.617,55 | 6.463,55 | -12.993,80 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -129 | 0,00 | -129,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -52.623,75 | -60.783 | -65.617,55 | 4.834,55 | -12.993,80 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -48.505,40 | -56.743 | -59.745,30 | 3.002,30 | -11.239,90 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -48.505,40 | -56.743 | -59.745,30 | 3.002,30 | -11.239,90 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -48.505,40 | -56.743 | -59.745,30 | 3.002,30 | -11.239,90 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -48.505,40 | -56.743 | -59.745,30 | 3.002,30 | -11.239,90 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.856,40 | 4.030 | 6.310,25 | -2.280,25 | 2.453,85 |
| 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 | 3.856,40 | 4.040 | 6.310,25 | -2.270,25 | 2.453,85 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -52.623,75 | -59.154 | -65.617,55 | 6.463,55 | -12.993,80 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.623,75 | -60.654 | -65.617,55 | 4.963,55 | -12.993,80 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.767,35 | -56.614 | -59.307,30 | 2.693,30 | -10.539,95 |
| 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 | 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde: 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 Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,05 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.573,30 | 0 | 1.573,30 | -1.573,30 | 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 | 2.058,70 | 10 | 0,00 | 10,00 | -2.058,70 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.632,00 | 10 | 1.573,30 | -1.563,30 | -2.058,70 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -3.719,72 | -4.436 | -3.445,55 | -990,45 | 274,17 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -748,05 | -552 | 0,00 | -552,00 | 748,05 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.488,74 | 0 | -1.488,74 | 1.488,74 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -5.956,51 | -4.988 | -4.934,29 | -53,71 | 1.022,22 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.324,51 | -4.978 | -3.360,99 | -1.617,01 | -1.036,48 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -2.324,51 | -4.978 | -3.360,99 | -1.617,01 | -1.036,48 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -2.324,51 | -4.978 | -3.360,99 | -1.617,01 | -1.036,48 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -2.324,51 | -4.978 | -3.360,99 | -1.617,01 | -1.036,48 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 2.058,70 | 10 | 0,00 | 10,00 | -2.058,70 |
| 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 | 2.058,70 | 10 | 0,00 | 10,00 | -2.058,70 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.649,81 | -4.018 | -3.390,27 | -627,73 | 259,54 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -708,40 | -677 | 0,00 | -677,00 | 708,40 |
| 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 | 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 | -4.358,21 | -4.695 | -3.390,27 | -1.304,73 | 967,94 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.299,51 | -4.685 | -3.390,27 | -1.294,73 | -1.090,76 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
 Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
|--|--|
| Ausstellen von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einkommensgrenzen (Wohnberechtigungsscheine); turnusmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller 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 Gudehus | FB4 Bildung und Soziales |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,47 | 0,00 | 0,47 | -0,47 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,05 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 1.100,00 | 1.300 | 1.320,00 | -20,00 | 220,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.471,33 | 1.500 | 1.477,07 | 22,93 | 5,74 |
| 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 | 2.571,33 | 2.810 | 2.797,07 | 12,93 | 225,74 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -31.009,01 | -38.310 | -17.395,42 | -20.914,58 | 13.613,59 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -23.692,77 | -17.436 | -51.544,28 | 34.108,28 | -27.851,51 |
| 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 | -132,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 132,81 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -54.834,59 | -57.793 | -68.939,70 | 11.146,70 | -14.105,11 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -52.263,26 | -54.983 | -66.142,63 | 11.159,63 | -13.879,37 |
| 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 | -52.263,26 | -54.983 | -66.142,63 | 11.159,63 | -13.879,37 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
 Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -52.263,26 | -54.983 | -66.142,63 | 11.159,63 | -13.879,37 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -52.263,26 | -54.983 | -66.142,63 | 11.159,63 | -13.879,37 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 1.100,00 | 1.300 | 1.320,00 | -20,00 | 220,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.471,33 | 1.500 | 1.477,07 | 22,93 | 5,74 |
| 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 | 2.571,33 | 2.810 | 2.797,07 | 12,93 | 225,74 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -28.794,59 | -25.124 | -29.410,70 | 4.286,70 | -616,11 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -22.436,79 | -21.372 | -16.855,51 | -4.516,49 | 5.581,28 |
| 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 | -132,81 | 132,81 | -132,81 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.231,38 | -46.496 | -46.399,02 | -96,98 | 4.832,36 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.660,05 | -43.686 | -43.601,95 | -84,05 | 5.058,10 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte

110101 - Abfallwirtschaft

110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 - Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.063,22 | 290.541 | 146.257,34 | 144.283,66 | -1.805,88 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.115.739,72 | 2.958.818 | 3.050.185,28 | -91.367,28 | -65.554,44 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.831,11 | 103.869 | 49.952,38 | 53.916,62 | -42.878,73 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.013.371,53 | 969.800 | 904.240,50 | 65.559,50 | -109.131,03 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 4.370.005,58 | 4.323.028 | 4.150.635,50 | 172.392,50 | -219.370,08 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -310.255,98 | -377.284 | -311.837,22 | -65.446,78 | -1.581,24 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -13.888,24 | -1.670 | -5.120,56 | 3.450,56 | 8.767,68 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.904.799,24 | -2.719.716 | -2.067.809,42 | -651.906,71 | -163.010,18 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -937.078,24 | -950.971 | -952.603,38 | 1.632,38 | -15.525,14 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235.779,75 | -28.550 | -106.340,31 | 77.790,31 | 129.439,44 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -3.401.801,45 | -4.078.191 | -3.443.710,89 | -634.480,24 | -41.909,44 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 968.204,13 | 244.836 | 706.924,61 | -462.087,74 | -261.279,52 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 328.000 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 328.000 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 968.204,13 | 572.836 | 706.924,61 | -134.087,74 | -261.279,52 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 2.026.823,11 | 0 | 825.677,32 | -825.677,32 | -1.201.145,79 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -20.828,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.828,18 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.005.994,93 | 0 | 825.677,32 | -825.677,32 | -1.180.317,61 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 2.974.199,06 | 572.836 | 1.532.601,93 | -959.765,06 | -1.441.597,13 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 2.974.199,06 | 572.836 | 1.532.601,93 | -959.765,06 | -1.441.597,13 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 1.738.484,82 | 1.778.688 | 1.744.650,85 | 34.037,15 | 6.166,03 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.178,66 | 103.869 | 58.188,05 | 45.680,95 | -40.990,61 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 933.136,68 | 976.400 | 969.758,10 | 6.641,90 | 36.621,42 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 328.000 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.770.800,16 | 3.186.957 | 2.772.597,00 | 414.360,00 | 1.796,84 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -308.085,29 | -376.020 | -313.438,59 | -62.581,41 | -5.353,30 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -13.152,00 | -2.047 | -1.674,47 | -372,53 | 11.477,53 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.671.603,35 | -2.719.716 | -2.163.395,70 | -556.320,43 | -491.792,35 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.186,07 | -35.150 | -25.635,53 | -9.514,47 | -15.449,46 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.003.026,71 | -3.132.933 | -2.504.144,29 | -628.788,84 | -501.117,58 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 767.773,45 | 54.023 | 268.452,71 | -214.428,84 | -499.320,74 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 59.000,00 | -59.000,00 | 59.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0 | 59.000,00 | -59.000,00 | 59.000,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.049.754,29 | -2.661.040 | -1.010.270,48 | -1.650.769,52 | 1.039.483,81 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.695,81 | -12.500 | -4.411,77 | -8.088,23 | -2.715,96 |
| 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 | -2.051.450,10 | -2.673.540 | -1.014.682,25 | -1.658.857,75 | 1.036.767,85 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.051.450,10 | -2.673.540 | -955.682,25 | -1.717.857,75 | 1.095.767,85 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
|---|---|
| Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der 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 |
|---|---|
| Stadttrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV) | Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Abfallwirtschaft stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG). |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,22 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,62 | 0,00 | 0,62 | -0,62 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 1.923.408,57 | 1.778.688 | 1.868.767,89 | -90.079,89 | -54.640,68 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.207,01 | 103.819 | 49.952,38 | 53.866,62 | -42.254,63 |
| 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 | 2.015.615,58 | 1.882.507 | 1.918.720,27 | -36.213,27 | -96.895,31 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -69.100,17 | -51.115 | -61.112,23 | 9.997,23 | 7.987,94 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -13.133,32 | -1.113 | -3.462,84 | 2.349,84 | 9.670,48 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.676.791,69 | -1.770.980 | -1.677.407,63 | -93.572,37 | -615,94 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.829 | 0,00 | -3.829,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -230.811,16 | -9.450 | -93.347,46 | 83.897,46 | 137.463,70 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -1.989.836,34 | -1.836.487 | -1.835.330,16 | -1.156,84 | 154.506,18 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 25.779,24 | 46.020 | 83.390,11 | -37.370,11 | 57.610,87 |
| 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 | 25.779,24 | 46.020 | 83.390,11 | -37.370,11 | 57.610,87 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 10,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | -10,66 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -149,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 149,50 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -138,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 138,84 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 25.640,40 | 46.020 | 83.390,11 | -37.370,11 | 57.749,71 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 25.640,40 | 46.020 | 83.390,11 | -37.370,11 | 57.749,71 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 1.738.484,82 | 1.778.688 | 1.744.650,85 | 34.037,15 | 6.166,03 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.554,56 | 103.819 | 58.188,05 | 45.630,95 | -40.366,51 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.526,97 | 6.600 | 8.319,57 | -1.719,57 | -1.207,40 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.846.566,35 | 1.889.107 | 1.811.158,47 | 77.948,53 | -35.407,88 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -66.999,99 | -50.272 | -62.030,93 | 11.758,93 | 4.969,06 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -12.437,11 | -1.365 | -1.132,38 | -232,62 | 11.304,73 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.557.429,73 | -1.770.980 | -1.749.865,55 | -21.114,45 | -192.435,82 |
| 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 | -8.140,06 | -16.050 | -15.517,08 | -532,92 | -7.377,02 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.645.006,89 | -1.838.667 | -1.828.545,94 | -10.121,06 | -183.539,05 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.559,46 | 50.440 | -17.387,47 | 67.827,47 | -218.946,93 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 4,25 | 0,00 | 4,25 | -4,25 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.063,22 | 290.541 | 146.257,34 | 144.283,66 | -1.805,88 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.192.331,15 | 1.180.130 | 1.181.417,39 | -1.287,39 | -10.913,76 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 624,10 | 50 | 0,00 | 50,00 | -624,10 |
| 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 | 1.341.018,47 | 1.470.721 | 1.327.674,73 | 143.046,27 | -13.343,74 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -239.477,58 | -323.189 | -249.475,71 | -73.713,29 | -9.998,13 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -228.007,55 | -948.736 | -390.401,79 | -558.334,34 | -162.394,24 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -937.078,24 | -947.142 | -952.603,38 | 5.461,38 | -15.525,14 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.968,59 | -19.100 | -12.992,85 | -6.107,15 | -8.024,26 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -1.409.531,96 | -2.238.167 | -1.605.473,73 | -632.693,40 | -195.941,77 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -68.513,49 | -767.446 | -277.799,00 | -489.647,13 | -209.285,51 |
| 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 | -68.513,49 | -767.446 | -277.799,00 | -489.647,13 | -209.285,51 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 2.026.812,45 | 0 | 825.677,32 | -825.677,32 | -1.201.135,13 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -20.678,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.678,68 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 2.006.133,77 | 0 | 825.677,32 | -825.677,32 | -1.180.456,45 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 1.937.620,28 | -767.446 | 547.878,32 | -1.315.324,45 | -1.389.741,96 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 1.937.620,28 | -767.446 | 547.878,32 | -1.315.324,45 | -1.389.741,96 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 624,10 | 50 | 0,00 | 50,00 | -624,10 |
| 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 | 624,10 | 50 | 0,00 | 50,00 | -624,10 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -239.477,58 | -323.189 | -249.488,43 | -73.700,57 | -10.010,85 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.173,62 | -948.736 | -413.530,15 | -535.205,98 | -299.356,53 |
| 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 | -4.968,59 | -19.100 | -10.118,45 | -8.981,55 | -5.149,86 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -358.619,79 | -1.291.025 | -673.137,03 | -617.888,10 | -314.517,24 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -357.995,69 | -1.290.975 | -673.137,03 | -617.838,10 | -315.141,34 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 59.000,00 | -59.000,00 | 59.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0 | 59.000,00 | -59.000,00 | 59.000,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.049.754,29 | -2.661.040 | -1.010.270,48 | -1.650.769,52 | 1.039.483,81 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.695,81 | -12.500 | -4.411,77 | -8.088,23 | -2.715,96 |
| 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 | -2.051.450,10 | -2.673.540 | -1.014.682,25 | -1.658.857,75 | 1.036.767,85 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.051.450,10 | -2.673.540 | -955.682,25 | -1.717.857,75 | 1.095.767,85 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Haushalte im Stadtgebiet | Konzessionsvertrag |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 1.013.371,53 | 969.800 | 904.240,50 | 65.559,50 | -109.131,03 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.013.371,53 | 969.800 | 904.240,50 | 65.559,50 | -109.131,03 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.678,23 | -2.980 | -1.249,28 | -1.730,72 | 428,95 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -754,92 | -557 | -1.657,72 | 1.100,72 | -902,80 |
| 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 | -2.433,15 | -3.537 | -2.907,00 | -630,00 | -473,85 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.010.938,38 | 966.263 | 901.333,50 | 64.929,50 | -109.604,88 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 328.000 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 328.000 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 1.010.938,38 | 1.294.263 | 901.333,50 | 392.929,50 | -109.604,88 |
| 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 | 1.010.938,38 | 1.294.263 | 901.333,50 | 392.929,50 | -109.604,88 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 1.010.938,38 | 1.294.263 | 901.333,50 | 392.929,50 | -109.604,88 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 923.609,71 | 969.800 | 961.438,53 | 8.361,47 | 37.828,82 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 328.000 | 0,00 | 328.000,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 923.609,71 | 1.297.800 | 961.438,53 | 336.361,47 | 37.828,82 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.607,72 | -2.559 | -1.919,23 | -639,77 | -311,51 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -714,89 | -682 | -542,09 | -139,91 | 172,80 |
| 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 | 2.922,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | -2.922,58 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 599,97 | -3.241 | -2.461,32 | -779,68 | -3.061,29 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 924.209,68 | 1.294.559 | 958.977,21 | 335.581,79 | 34.767,53 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und
-anlagen; ÖPNV



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.749.722,58 | 1.847.762 | 1.718.285,61 | 129.476,39 | -31.436,97 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700.919,08 | 710.280 | 692.104,99 | 18.175,01 | -8.814,09 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.201,69 | 60 | 0,00 | 60,00 | -1.201,69 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101,82 | 0 | 821,10 | -821,10 | 719,28 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.120,93 | 0 | 86.749,88 | -86.749,88 | 85.628,95 |
| 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 | 2.453.066,10 | 2.558.102 | 2.497.961,58 | 60.140,42 | 44.895,48 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -183.777,42 | -177.588 | -186.547,98 | 8.959,98 | -2.770,56 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -6.566,34 | -557 | -1.731,54 | 1.174,54 | 4.834,80 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.115.843,37 | -898.945 | -648.255,06 | -250.689,94 | 467.588,31 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.737.005,52 | -3.393.513 | -2.687.716,60 | -705.796,40 | 49.288,92 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.236.441,47 | -1.211.530 | -1.221.080,71 | 9.550,71 | 15.360,76 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -5.279.634,12 | -5.682.133 | -4.745.331,89 | -936.801,11 | 534.302,23 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.826.568,02 | -3.124.031 | -2.247.370,31 | -876.660,69 | 579.197,71 |
| 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 | -2.826.568,02 | -3.124.031 | -2.247.370,31 | -876.660,69 | 579.197,71 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 1.631.737,12 | 0 | 4.188.121,45 | -4.188.121,45 | 2.556.384,33 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.156.816,48 | 0 | -289.480,51 | 289.480,51 | 867.335,97 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 474.920,64 | 0 | 3.898.640,94 | -3.898.640,94 | 3.423.720,30 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -2.351.647,38 | -3.124.031 | 1.651.270,63 | -4.775.301,63 | 4.002.918,01 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -2.351.647,38 | -3.124.031 | 1.651.270,63 | -4.775.301,63 | 4.002.918,01 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 165.635,00 | 163.330 | 146.492,93 | 16.837,07 | -19.142,07 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.201,69 | 60 | 0,00 | 60,00 | -1.201,69 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 101,82 | 0 | 821,10 | -821,10 | 719,28 |
| 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 | 166.938,51 | 163.390 | 147.314,03 | 16.075,97 | -19.624,48 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -182.727,37 | -177.167 | -187.150,16 | 9.983,16 | -4.422,79 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -6.218,25 | -683 | -566,23 | -116,77 | 5.652,02 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -857.504,23 | -898.945 | -613.413,88 | -285.531,12 | 244.090,35 |
| 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 | -1.313,48 | -11.200 | -1.168,27 | -10.031,73 | 145,21 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.047.763,33 | -1.087.995 | -802.298,54 | -285.696,46 | 245.464,79 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -880.824,82 | -924.605 | -654.984,51 | -269.620,49 | 225.840,31 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.012.000 | 400.000,00 | 612.000,00 | 400.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.012.000 | 400.000,00 | 612.000,00 | 400.000,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.819.702,86 | -5.316.960 | -4.612.583,32 | -704.376,68 | -2.792.880,46 |
| 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 | -1.819.702,86 | -5.316.960 | -4.612.583,32 | -704.376,68 | -2.792.880,46 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.819.702,86 | -4.304.960 | -4.212.583,32 | -92.376,68 | -2.392.880,46 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,90 | 0,00 | 0,90 | -0,90 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.565.707,71 | 1.669.842 | 1.536.446,42 | 133.395,58 | -29.261,29 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 441.205,90 | 446.100 | 431.529,47 | 14.570,53 | -9.676,43 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.201,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.201,69 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101,82 | 0 | 821,10 | -821,10 | 719,28 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.120,93 | 0 | 67.960,07 | -67.960,07 | 66.839,14 |
| 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 | 2.009.338,05 | 2.115.942 | 2.036.757,06 | 79.184,94 | 27.419,01 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -61.305,38 | -100.878 | -92.472,90 | -8.405,10 | -31.167,52 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.075.915,49 | -858.200 | -603.644,13 | -254.555,87 | 472.271,36 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.485.129,98 | -3.042.973 | -2.438.560,65 | -604.412,35 | 46.569,33 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.196.084,81 | -1.210.330 | -1.199.124,02 | -11.205,98 | -3.039,21 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -4.818.435,66 | -5.212.381 | -4.333.801,70 | -878.579,30 | 484.633,96 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.809.097,61 | -3.096.439 | -2.297.044,64 | -799.394,36 | 512.052,97 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -2.809.097,61 | -3.096.439 | -2.297.044,64 | -799.394,36 | 512.052,97 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 1.631.737,12 | 0 | 4.188.121,45 | -4.188.121,45 | 2.556.384,33 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.156.816,48 | 0 | -289.480,51 | 289.480,51 | 867.335,97 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 474.920,64 | 0 | 3.898.640,94 | -3.898.640,94 | 3.423.720,30 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -2.334.176,97 | -3.096.439 | 1.601.596,30 | -4.698.035,30 | 3.935.773,27 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -2.334.176,97 | -3.096.439 | 1.601.596,30 | -4.698.035,30 | 3.935.773,27 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.201,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.201,69 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 101,82 | 0 | 821,10 | -821,10 | 719,28 |
| 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 | 1.303,51 | 0 | 821,10 | -821,10 | -482,41 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -61.305,38 | -100.878 | -92.473,64 | -8.404,36 | -31.168,26 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -818.021,51 | -858.200 | -568.764,52 | -289.435,48 | 249.256,99 |
| 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 | 0,00 | -10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -879.326,89 | -969.078 | -661.238,16 | -307.839,84 | 218.088,73 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -878.023,38 | -969.078 | -660.417,06 | -308.660,94 | 217.606,32 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 762.000 | 400.000,00 | 362.000,00 | 400.000,00 |
| 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 | 0,00 | 762.000 | 400.000,00 | 362.000,00 | 400.000,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.819.702,86 | -5.316.960 | -4.612.583,32 | -704.376,68 | -2.792.880,46 |
| 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 | -1.819.702,86 | -5.316.960 | -4.612.583,32 | -704.376,68 | -2.792.880,46 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.819.702,86 | -4.554.960 | -4.212.583,32 | -342.376,68 | -2.392.880,46 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 40 | 42,66 | -2,66 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 7.805,99 | 22.840 | 7.805,99 | 15.034,01 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 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 | -1.865,45 | -30.398 | -2.270,55 | -28.127,45 | -405,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.940,54 | -7.558 | 5.535,44 | -13.093,44 | -405,10 |
| 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 | 5.940,54 | -7.558 | 5.535,44 | -13.093,44 | -405,10 |
| 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 | 5.940,54 | -7.558 | 5.535,44 | -13.093,44 | -405,10 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 5.940,54 | -7.558 | 5.535,44 | -13.093,44 | -405,10 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 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 | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.086,45 | 115.200 | 135.086,45 | -19.886,45 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.299,83 | 35.000 | 35.299,83 | -299,83 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 170.386,28 | 150.200 | 170.386,28 | -20.186,28 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -188.893,05 | -154.200 | -188.893,05 | 34.693,05 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -190.546,29 | -156.098 | -190.951,39 | 34.853,39 | -405,10 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.160,01 | -5.898 | -20.565,11 | 14.667,11 | -405,10 |
| 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 | -20.160,01 | -5.898 | -20.565,11 | 14.667,11 | -405,10 |
| 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 | -20.160,01 | -5.898 | -20.565,11 | 14.667,11 | -405,10 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -20.160,01 | -5.898 | -20.565,11 | 14.667,11 | -405,10 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 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 | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.653,24 | -1.898 | -2.058,34 | 160,34 | -405,10 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 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 | 250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 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 | 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 | 250.000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 10.000 | 11.114,61 | -1.114,61 | 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 | 46.400 | 46.488,97 | -88,97 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.192,72 | -1.440 | -1.504,38 | 64,38 | -311,66 |
| 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 | -56.536,15 | -46.940 | -56.847,81 | 9.907,81 | -311,66 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.047,18 | -540 | -10.358,84 | 9.818,84 | -311,66 |
| 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 | -10.047,18 | -540 | -10.358,84 | 9.818,84 | -311,66 |
| 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 | -10.047,18 | -540 | -10.358,84 | 9.818,84 | -311,66 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -10.047,18 | -540 | -10.358,84 | 9.818,84 | -311,66 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -1.192,72 | -1.440 | -1.504,38 | 64,38 | -311,66 |
| 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 | -1.192,72 | -1.440 | -1.504,38 | 64,38 | -311,66 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.192,72 | -1.440 | -1.504,38 | 64,38 | -311,66 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,58 | 0,00 | 0,58 | -0,58 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.790,73 | 3.520 | 3.615,05 | -95,05 | -2.175,68 |
| 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 | 18.789,81 | -18.789,81 | 18.789,81 |
| 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 | 5.790,73 | 3.520 | 22.404,86 | -18.884,86 | 16.614,13 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -96.997,47 | -53.651 | -72.345,72 | 18.694,72 | 24.651,75 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.200 | -382,80 | -817,20 | -382,80 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.206,85 | -122.340 | -4.487,26 | -117.852,74 | 2.719,59 |
| 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 | -104.204,32 | -177.191 | -77.215,78 | -99.975,22 | 26.988,54 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -98.413,59 | -173.671 | -54.810,92 | -118.860,08 | 43.602,67 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -98.413,59 | -173.671 | -54.810,92 | -118.860,08 | 43.602,67 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -98.413,59 | -173.671 | -54.810,92 | -118.860,08 | 43.602,67 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -98.413,59 | -173.671 | -54.810,92 | -118.860,08 | 43.602,67 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -96.997,47 | -53.651 | -72.346,31 | 18.695,31 | 24.651,16 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | 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 | -96.997,47 | -54.851 | -72.346,31 | 17.495,31 | 24.651,16 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.997,47 | -54.851 | -72.346,31 | 17.495,31 | 24.651,16 |
| 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 | 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
|--|--------------------------|
| GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen | Landesgesetze, Satzungen |

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,11 | 0,00 | 0,11 | -0,11 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,20 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 213.256,08 | 219.130 | 214.118,42 | 5.011,58 | 862,34 |
| 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 | 213.256,08 | 219.180 | 214.118,42 | 5.061,58 | 862,34 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -20.975,37 | -17.823 | -16.108,30 | -1.714,70 | 4.867,07 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -6.566,34 | -557 | -1.731,54 | 1.174,54 | 4.834,80 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.927,88 | -39.545 | -44.228,13 | 4.683,13 | -4.300,25 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -220,00 | 0 | -220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.356,66 | -1.200 | -21.956,69 | 20.756,69 | 18.399,97 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -108.046,25 | -59.125 | -84.244,66 | 25.119,66 | 23.801,59 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 105.209,83 | 160.055 | 129.873,76 | 30.181,24 | 24.663,93 |
| 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 | 105.209,83 | 160.055 | 129.873,76 | 30.181,24 | 24.663,93 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 105.209,83 | 160.055 | 129.873,76 | 30.181,24 | 24.663,93 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 105.209,83 | 160.055 | 129.873,76 | 30.181,24 | 24.663,93 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 165.635,00 | 163.320 | 146.492,93 | 16.827,07 | -19.142,07 |
| 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 | 165.635,00 | 163.370 | 146.492,93 | 16.877,07 | -19.142,07 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -19.925,32 | -17.402 | -16.709,15 | -692,85 | 3.216,17 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -6.218,25 | -683 | -566,23 | -116,77 | 5.652,02 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.482,72 | -39.545 | -44.649,36 | 5.104,36 | -5.166,64 |
| 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 | -1.313,48 | -1.200 | -1.168,27 | -31,73 | 145,21 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.939,77 | -58.830 | -63.093,01 | 4.263,01 | 3.846,76 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.695,23 | 104.540 | 83.399,92 | 21.140,08 | -15.295,31 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

Produktbereich

13

Natur- und
Landschaftspflege



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 570.663,42 | 562.892 | 460.337,06 | 102.554,94 | -110.326,36 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.741,39 | 1.040 | 4.493,60 | -3.453,60 | -3.247,79 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 490 | 200,00 | 290,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 146,98 | 0 | 4.055,97 | -4.055,97 | 3.908,99 |
| 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 | 578.899,95 | 565.922 | 469.234,79 | 96.687,21 | -109.665,16 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -95.553,17 | -50.045 | -97.988,28 | 47.943,28 | -2.435,11 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.302,50 | -105.765 | -77.796,74 | -27.968,26 | -32.494,24 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.021,69 | -38.214 | -32.115,58 | -6.098,42 | -93,89 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -265.806,33 | -38.700 | -169.908,54 | 131.208,54 | 95.897,79 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -438.683,69 | -232.724 | -377.809,14 | 145.085,14 | 60.874,55 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 140.216,26 | 333.198 | 91.425,65 | 241.772,35 | -48.790,61 |
| 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 | 140.216,26 | 333.198 | 91.425,65 | 241.772,35 | -48.790,61 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 94.098,04 | 0 | 17.402,65 | -17.402,65 | -76.695,39 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -173.943,80 | 0 | -289.454,90 | 289.454,90 | -115.511,10 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -79.845,76 | 0 | -272.052,25 | 272.052,25 | -192.206,49 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 60.370,50 | 333.198 | -180.626,60 | 513.824,60 | -240.997,10 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 60.370,50 | 333.198 | -180.626,60 | 513.824,60 | -240.997,10 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 515.078,31 | 536.309 | 409.246,40 | 127.062,60 | -105.831,91 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.293,70 | 1.040 | 4.493,60 | -3.453,60 | -3.800,10 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200,00 | 490 | 200,00 | 290,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 109,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | -109,69 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.681,70 | 539.339 | 413.940,00 | 125.399,00 | -109.741,70 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -95.553,17 | -50.045 | -97.989,02 | 47.944,02 | -2.435,85 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.856,43 | -105.765 | -71.326,92 | -34.438,08 | -14.470,49 |
| 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 | -15.009,86 | -3.860 | -3.145,29 | -714,71 | 11.864,57 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -167.419,46 | -159.670 | -172.461,23 | 12.791,23 | -5.041,77 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.262,24 | 379.669 | 241.478,77 | 138.190,23 | -114.783,47 |
| 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 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Langendorf | Technischer Betrieb |

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

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -3.117,92 | -4.205 | -3.255,44 | -949,56 | -137,52 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -140,24 | -1.125 | -140,24 | -984,76 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -3.258,16 | -5.330 | -3.395,68 | -1.934,32 | -137,52 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.258,16 | -5.320 | -3.395,68 | -1.924,32 | -137,52 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | -3.258,16 | -5.320 | -3.395,68 | -1.924,32 | -137,52 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -3.258,16 | -5.320 | -3.395,68 | -1.924,32 | -137,52 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -3.258,16 | -5.320 | -3.395,68 | -1.924,32 | -137,52 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -3.117,92 | -4.205 | -2.897,25 | -1.307,75 | 220,67 |
| 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 | -3.117,92 | -4.205 | -2.897,25 | -1.307,75 | 220,67 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.117,92 | -4.195 | -2.897,25 | -1.297,75 | 220,67 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Langendorf | Technischer Betrieb |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148,16 | 0 | 148,16 | -148,16 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 510 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 348,16 | 510 | 348,16 | 161,84 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.728,28 | -19.560 | -9.254,09 | -10.305,91 | -4.525,81 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -148,16 | -2.125 | -148,16 | -1.976,84 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.591,42 | -34.840 | -32.018,56 | -2.821,44 | 6.572,86 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -43.467,86 | -56.525 | -41.420,81 | -15.104,19 | 2.047,05 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -43.119,70 | -56.015 | -41.072,65 | -14.942,35 | 2.047,05 |
| 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 | -43.119,70 | -56.015 | -41.072,65 | -14.942,35 | 2.047,05 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 61.157,23 | 0 | 11.731,67 | -11.731,67 | -49.425,56 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -160.622,56 | 0 | -206.427,40 | 206.427,40 | -45.804,84 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -99.465,33 | 0 | -194.695,73 | 194.695,73 | -95.230,40 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -142.585,03 | -56.015 | -235.768,38 | 179.753,38 | -93.183,35 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

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 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -142.585,03 | -56.015 | -235.768,38 | 179.753,38 | -93.183,35 |
| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 510 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 510 | 200,00 | 310,00 | 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 | -4.728,28 | -19.560 | -6.153,50 | -13.406,50 | -1.425,22 |
| 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 | -4.728,28 | -19.560 | -6.153,50 | -13.406,50 | -1.425,22 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.528,28 | -19.050 | -5.953,50 | -13.096,50 | -1.425,22 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Waliczek | FB5 Stadtentwicklung |

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,65 | 0,00 | 0,65 | -0,65 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 570.663,42 | 562.892 | 460.337,06 | 102.554,94 | -110.326,36 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 490 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 146,98 | 0 | 50,52 | -50,52 | -96,46 |
| 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 | 570.810,40 | 563.402 | 460.387,58 | 103.014,42 | -110.422,82 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -79.577,30 | -32.234 | -81.883,34 | 49.649,34 | -2.306,04 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.232,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.232,24 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -31.733,29 | -34.924 | -31.827,18 | -3.096,82 | -93,89 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -212.205,05 | -260 | -134.384,39 | 134.124,39 | 77.820,66 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -327.747,88 | -67.418 | -248.094,91 | 180.676,91 | 79.652,97 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 243.062,52 | 495.984 | 212.292,67 | 283.691,33 | -30.769,85 |
| 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 | 243.062,52 | 495.984 | 212.292,67 | 283.691,33 | -30.769,85 |
| 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 | 243.062,52 | 495.984 | 212.292,67 | 283.691,33 | -30.769,85 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 243.062,52 | 495.984 | 212.292,67 | 283.691,33 | -30.769,85 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 515.078,31 | 536.309 | 409.246,40 | 127.062,60 | -105.831,91 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 490 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 109,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | -109,69 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 515.188,00 | 536.819 | 409.246,40 | 127.572,60 | -105.941,60 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -79.577,30 | -32.234 | -81.883,34 | 49.649,34 | -2.306,04 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.987,85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.987,85 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -260 | -100,00 | -160,00 | -100,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.565,15 | -32.494 | -81.983,34 | 49.489,34 | 4.581,81 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.622,85 | 504.325 | 327.263,06 | 177.061,94 | -101.359,79 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstungen; Verpachtung von Grundstücken zur landwirtschaftlichen Nutzung | Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser und Boden; Gestaltung des Landschaftsbildes; Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten; Förderung der Landwirtschaft |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Einwohner/innen, Allgemeinheit | Bundes- und Landesgesetze, Forstwirtschaftsplan |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | ./. |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV) | ./. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 7.741,39 | 500 | 4.493,60 | -3.993,60 | -3.247,79 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.005,45 | -4.005,45 | 4.005,45 |
| 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 | 7.741,39 | 2.000 | 8.499,05 | -6.499,05 | 757,66 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -6.804,57 | -7.019 | -6.937,28 | -81,72 | -132,71 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.224,06 | -82.000 | -65.287,21 | -16.712,79 | -32.063,15 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -40 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.009,86 | -3.600 | -3.505,59 | -94,41 | 11.504,27 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -55.038,49 | -92.659 | -75.730,08 | -16.928,92 | -20.691,59 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.297,10 | -90.659 | -67.231,03 | -23.427,97 | -19.933,93 |
| 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 | -47.297,10 | -90.659 | -67.231,03 | -23.427,97 | -19.933,93 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 32.940,81 | 0 | 5.670,98 | -5.670,98 | -27.269,83 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | -13.321,24 | 0 | -83.027,50 | 83.027,50 | -69.706,26 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 19.619,57 | 0 | -77.356,52 | 77.356,52 | -96.976,09 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -27.677,53 | -90.659 | -144.587,55 | 53.928,55 | -116.910,02 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -27.677,53 | -90.659 | -144.587,55 | 53.928,55 | -116.910,02 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 8.293,70 | 500 | 4.493,60 | -3.993,60 | -3.800,10 |
| 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 | 8.293,70 | 2.000 | 4.493,60 | -2.493,60 | -3.800,10 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -6.804,57 | -7.019 | -6.937,28 | -81,72 | -132,71 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.022,38 | -82.000 | -62.276,17 | -19.723,83 | -20.253,79 |
| 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 | -15.009,86 | -3.600 | -3.045,29 | -554,71 | 11.964,57 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.836,81 | -92.619 | -72.258,74 | -20.360,26 | -8.421,93 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.543,11 | -90.619 | -67.765,14 | -22.853,86 | -12.222,03 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Steingass | FB 6 Hoch- und Tiefbau |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,16 | 0,00 | 0,16 | -0,16 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -9.171,30 | -10.792 | -9.167,66 | -1.624,34 | 3,64 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -9.171,30 | -10.792 | -9.167,66 | -1.624,34 | 3,64 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.171,30 | -10.792 | -9.167,66 | -1.624,34 | 3,64 |
| 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 | -9.171,30 | -10.792 | -9.167,66 | -1.624,34 | 3,64 |
| 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 | -9.171,30 | -10.792 | -9.167,66 | -1.624,34 | 3,64 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -9.171,30 | -10.792 | -9.167,66 | -1.624,34 | 3,64 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -9.171,30 | -10.792 | -9.168,40 | -1.623,60 | 2,90 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.171,30 | -10.792 | -9.168,40 | -1.623,60 | 2,90 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.171,30 | -10.792 | -9.168,40 | -1.623,60 | 2,90 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich

14

Umweltschutz



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

140101 - Kommunalen Umweltschutz

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -23.815,53 | -24.577 | -24.279,62 | -297,38 | -464,09 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.085,16 | -203.529 | -4.342,85 | -199.186,15 | 44.742,31 |
| 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 | -50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -72.900,69 | -228.156 | -28.622,47 | -199.533,53 | 44.278,22 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.900,69 | -228.156 | -28.622,47 | -199.533,53 | 44.278,22 |
| 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 | -72.900,69 | -228.156 | -28.622,47 | -199.533,53 | 44.278,22 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -979,01 | 979,01 | -979,01 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -979,01 | 979,01 | -979,01 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -72.900,69 | -228.156 | -29.601,48 | -198.554,52 | 43.299,21 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -72.900,69 | -228.156 | -29.601,48 | -198.554,52 | 43.299,21 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -23.815,53 | -24.577 | -24.279,62 | -297,38 | -464,09 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.518,13 | -203.529 | -27.109,88 | -176.419,12 | 408,25 |
| 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 | -50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

14 Umweltschutz

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Ist abw. 2020 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.333,66 | -228.156 | -51.389,50 | -176.766,50 | -55,84 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.333,66 | -228.156 | -51.389,50 | -176.766,50 | -55,84 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | -31.299,12 | -100.000 | -13.456,00 | -86.544,00 | 17.843,12 |
| 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 | -31.299,12 | -100.000 | -13.456,00 | -86.544,00 | 17.843,12 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.299,12 | -50.000 | -13.456,00 | -36.544,00 | 17.843,12 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| | | |
|----------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| Produkt | 140101 | Kommunaler Umweltschutz |

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Waliczek | FB 6 Hoch- u. Tiefbau |

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

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -0,35 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -23.815,53 | -24.577 | -24.279,62 | -297,38 | -464,09 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.085,16 | -203.529 | -4.342,85 | -199.186,15 | 44.742,31 |
| 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 | -50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -72.900,69 | -228.156 | -28.622,47 | -199.533,53 | 44.278,22 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.900,69 | -228.156 | -28.622,47 | -199.533,53 | 44.278,22 |
| 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 | -72.900,69 | -228.156 | -28.622,47 | -199.533,53 | 44.278,22 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz
 Produkt 140101 Kommunal Umweltschutz

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -979,01 | 979,01 | -979,01 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -979,01 | 979,01 | -979,01 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | -72.900,69 | -228.156 | -29.601,48 | -198.554,52 | 43.299,21 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -72.900,69 | -228.156 | -29.601,48 | -198.554,52 | 43.299,21 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -23.815,53 | -24.577 | -24.279,62 | -297,38 | -464,09 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.518,13 | -203.529 | -27.109,88 | -176.419,12 | 408,25 |
| 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 | -50 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.333,66 | -228.156 | -51.389,50 | -176.766,50 | -55,84 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.333,66 | -228.156 | -51.389,50 | -176.766,50 | -55,84 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | -31.299,12 | -100.000 | -13.456,00 | -86.544,00 | 17.843,12 |
| 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 | -31.299,12 | -100.000 | -13.456,00 | -86.544,00 | 17.843,12 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.299,12 | -50.000 | -13.456,00 | -36.544,00 | 17.843,12 |

Produktbereich

15

Wirtschaft und
Tourismus



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

150101 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

150102 - Betriebe gewerblicher Art

150103 - Schloss Zweibrüggen

150201 - Touristische Öffentlichkeitsarbeit

150301 - Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.642,94 | 212.915 | 240.642,94 | -27.727,94 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.095,79 | 1.500 | 2.144,82 | -644,82 | 49,03 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.000,00 | 121.310 | 120.000,00 | 1.310,00 | -12.000,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.458,71 | 2.000 | 42.853,46 | -40.853,46 | -46.605,25 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.903,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.903,81 |
| 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 | 470.101,25 | 337.725 | 405.641,22 | -67.916,22 | -64.460,03 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -118.342,92 | -207.707 | -64.774,35 | -142.932,65 | 53.568,57 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -89.552,72 | -77.580 | -196.664,90 | 119.084,90 | -107.112,18 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -767,52 | -1.997 | -135,72 | -1.861,28 | 631,80 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -291.703,30 | -277.654 | -290.904,71 | 13.250,71 | 798,59 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.378,81 | -67.301 | -48.250,37 | -19.050,63 | 80.128,44 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -628.745,27 | -632.239 | -600.730,05 | -31.508,95 | 28.015,22 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -158.644,02 | -294.514 | -195.088,83 | -99.425,17 | -36.444,81 |
| 19. | + Finanzerträge | 784.506,30 | 270.000 | 942.916,07 | -672.916,07 | 158.409,77 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 784.506,30 | 270.000 | 942.916,07 | -672.916,07 | 158.409,77 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 625.862,28 | -24.514 | 747.827,24 | -772.341,24 | 121.964,96 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 625.862,28 | -24.514 | 747.827,24 | -772.341,24 | 121.964,96 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 625.862,28 | -24.514 | 747.827,24 | -772.341,24 | 121.964,96 |

Teilfinanzrechnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
|-----------|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.095,79 | 1.500 | 2.144,82 | -644,82 | 49,03 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.000,00 | 121.310 | 120.000,00 | 1.310,00 | -12.000,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 141.494,31 | 2.000 | 44.715,41 | -42.715,41 | -96.778,90 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.740,62 | 10.278 | 7.843,27 | 2.434,73 | 102,65 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 784.506,30 | 270.000 | 942.916,07 | -672.916,07 | 158.409,77 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.067.837,02 | 405.088 | 1.117.619,57 | -712.531,57 | 49.782,55 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -109.985,90 | -149.033 | -110.900,71 | -38.132,29 | -914,81 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -84.805,42 | -95.097 | -64.311,43 | -30.785,57 | 20.493,99 |

(alle Beträge in EUR)



Produktrechnung 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -767,52 | -1.997 | 0,00 | -1.997,00 | 767,52 |
| 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 | -134.203,26 | -69.801 | -61.492,51 | -8.308,49 | 72.710,75 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -329.762,10 | -315.928 | -236.704,65 | -79.223,35 | 93.057,45 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.074,92 | 89.160 | 880.914,92 | -791.754,92 | 142.840,00 |
| 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 | -750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 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 | -750,00 | -50.000 | 0,00 | -50.000,00 | 750,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Waliczek | FB 5 Stadtentwicklung |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 1,06 | 0,00 | 1,06 | -1,06 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -0,35 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.095,79 | 1.500 | 2.144,82 | -644,82 | 49,03 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.095,79 | 1.510 | 2.144,82 | -634,82 | 49,03 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -72.857,00 | -139.287 | -35.746,56 | -103.540,44 | 37.110,44 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -61.204,39 | -56.685 | -133.985,72 | 77.300,72 | -72.781,33 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -256,61 | 0 | -256,61 | 256,61 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -867,49 | -1.000 | -1.032,40 | 32,40 | -164,91 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -135.185,49 | -196.972 | -171.021,29 | -25.950,71 | -35.835,80 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -133.089,70 | -195.462 | -168.876,47 | -26.585,53 | -35.786,77 |
| 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 | -133.089,70 | -195.462 | -168.876,47 | -26.585,53 | -35.786,77 |
| 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 | -133.089,70 | -195.462 | -168.876,47 | -26.585,53 | -35.786,77 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -133.089,70 | -195.462 | -168.876,47 | -26.585,53 | -35.786,77 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.095,79 | 1.500 | 2.144,82 | -644,82 | 49,03 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.095,79 | 1.510 | 2.144,82 | -634,82 | 49,03 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -67.136,12 | -96.416 | -67.051,10 | -29.364,90 | 85,02 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -57.959,88 | -69.485 | -43.814,70 | -25.670,30 | 14.145,18 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -867,49 | -1.000 | -1.032,40 | 32,40 | -164,91 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.963,49 | -166.901 | -111.898,20 | -55.002,80 | 14.065,29 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.867,70 | -165.391 | -109.753,38 | -55.637,62 | 14.114,32 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,09 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,05 | 0,00 | 0,05 | -0,05 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.033,67 | 173.755 | 200.033,67 | -26.278,67 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.000,00 | 120.020 | 120.000,00 | 20,00 | -12.000,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.458,71 | 2.000 | 42.853,46 | -40.853,46 | -46.605,25 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.903,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.903,81 |
| 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 | 427.396,19 | 295.775 | 362.887,13 | -67.112,13 | -64.509,06 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.359,96 | -12.962 | -5.201,69 | -7.760,31 | 3.158,27 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -5.543,19 | -4.108 | -12.472,41 | 8.364,41 | -6.929,22 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -236.709,40 | -226.004 | -235.910,81 | 9.906,81 | 798,59 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.876,74 | -64.090 | -46.682,46 | -17.407,54 | 80.194,28 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -377.489,29 | -307.164 | -300.267,37 | -6.896,63 | 77.221,92 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 49.906,90 | -11.389 | 62.619,76 | -74.008,76 | 12.712,86 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 49.906,90 | -11.389 | 62.619,76 | -74.008,76 | 12.712,86 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 49.906,90 | -11.389 | 62.619,76 | -74.008,76 | 12.712,86 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 49.906,90 | -11.389 | 62.619,76 | -74.008,76 | 12.712,86 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 132.000,00 | 120.020 | 120.000,00 | 20,00 | -12.000,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 141.494,31 | 2.000 | 44.715,41 | -42.715,41 | -96.778,90 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.740,62 | 10.278 | 7.843,27 | 2.434,73 | 102,65 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281.234,93 | 132.298 | 172.558,68 | -40.260,68 | -108.676,25 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -7.844,66 | -9.855 | -8.236,26 | -1.618,74 | -391,60 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -5.249,34 | -5.036 | -4.078,61 | -957,39 | 1.170,73 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -132.701,19 | -66.590 | -59.924,60 | -6.665,40 | 72.776,59 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.795,19 | -81.481 | -72.239,47 | -9.241,53 | 73.555,72 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.439,74 | 50.817 | 100.319,21 | -49.502,21 | -35.120,53 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr de Jong | Bürgermeisterbüro |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,29 | 0,00 | 0,29 | -0,29 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -0,35 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.616,45 | 39.160 | 39.616,45 | -456,45 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.260 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 39.616,45 | 40.420 | 39.616,45 | 803,55 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -24.720,00 | -36.421 | -16.536,60 | -19.884,40 | 8.183,40 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -14.460,10 | -10.597 | -31.784,32 | 21.187,32 | -17.324,22 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -767,52 | -1.997 | -135,72 | -1.861,28 | 631,80 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -53.770,44 | -51.650 | -53.770,44 | 2.120,44 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -135,33 | -500 | -55,86 | -444,14 | 79,47 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -93.853,39 | -101.165 | -102.282,94 | 1.117,94 | -8.429,55 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -54.236,94 | -60.745 | -62.666,49 | 1.921,49 | -8.429,55 |
| 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 | -54.236,94 | -60.745 | -62.666,49 | 1.921,49 | -8.429,55 |
| 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 | -54.236,94 | -60.745 | -62.666,49 | 1.921,49 | -8.429,55 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -54.236,94 | -60.745 | -62.666,49 | 1.921,49 | -8.429,55 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.260 | 0,00 | 1.260,00 | 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 | 1.260 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -23.370,83 | -28.406 | -23.966,44 | -4.439,56 | -595,61 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -13.693,55 | -12.989 | -10.393,79 | -2.595,21 | 3.299,76 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -767,52 | -1.997 | 0,00 | -1.997,00 | 767,52 |
| 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 | -135,33 | -500 | -55,86 | -444,14 | 79,47 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.967,23 | -43.892 | -34.416,09 | -9.475,91 | 3.551,14 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.967,23 | -42.632 | -34.416,09 | -8.215,91 | 3.551,14 |
| 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 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
|-----------------------|---------------------------------|
| Herr Schröder | FB 1 Allgemeine Verwaltung |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 ./.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,15 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 992,82 | 0 | 992,82 | -992,82 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 992,82 | 10 | 992,82 | -982,82 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.007,81 | -11.437 | -3.274,47 | -8.162,53 | 4.733,34 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -7.589,85 | -5.633 | -16.764,43 | 11.131,43 | -9.174,58 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -966,85 | 0 | -966,85 | 966,85 | 0,00 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -499,25 | -1.711 | -479,65 | -1.231,35 | 19,60 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -17.063,76 | -18.781 | -21.485,40 | 2.704,40 | -4.421,64 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.070,94 | -18.771 | -20.492,58 | 1.721,58 | -4.421,64 |
| 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 | -16.070,94 | -18.771 | -20.492,58 | 1.721,58 | -4.421,64 |
| 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 | -16.070,94 | -18.771 | -20.492,58 | 1.721,58 | -4.421,64 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | -16.070,94 | -18.771 | -20.492,58 | 1.721,58 | -4.421,64 |



Produktrechnung 2020
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | -7.306,72 | -7.177 | -7.188,21 | 11,21 | 118,51 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -7.187,50 | -6.904 | -5.482,14 | -1.421,86 | 1.705,36 |
| 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 | -499,25 | -1.711 | -479,65 | -1.231,35 | 19,60 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.993,47 | -15.792 | -13.150,00 | -2.642,00 | 1.843,47 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.993,47 | -15.782 | -13.150,00 | -2.632,00 | 1.843,47 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Allgemeine Ziele |
| Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen. | Beeinflussung und Nutzung der Unternehmensziele für eigene Leitziele; Erzielung von Dividenden |
| Zielgruppen | Auftragsgrundlage(n) |
| Beteiligungsunternehmen; Einwohner/innen | Daseinsvorsorge; Beteiligungsverträge |
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |
| | Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| | Die Stadt Übach-Palenberg ist an nachfolgenden Unternehmen wie folgt beteiligt: - Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) mit 8,50 % - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG) mit 6,00 % - Carolus Magnus Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC) mit 54,92 % |
| Gremien | Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt |
| Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV); Mitgliederversammlungen der Beteiligungsunternehmen | ./. |

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,07 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -4.398,15 | -7.600 | -4.015,03 | -3.584,97 | 383,12 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -755,19 | -557 | -1.658,02 | 1.101,02 | -902,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -5.153,34 | -8.157 | -5.673,05 | -2.483,95 | -519,71 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.153,34 | -8.147 | -5.673,05 | -2.473,95 | -519,71 |
| 19. | + Finanzerträge | 784.506,30 | 270.000 | 942.916,07 | -672.916,07 | 158.409,77 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 784.506,30 | 270.000 | 942.916,07 | -672.916,07 | 158.409,77 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 779.352,96 | 261.853 | 937.243,02 | -675.390,02 | 157.890,06 |
| 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 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 779.352,96 | 261.853 | 937.243,02 | -675.390,02 | 157.890,06 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 779.352,96 | 261.853 | 937.243,02 | -675.390,02 | 157.890,06 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 784.506,30 | 270.000 | 942.916,07 | -672.916,07 | 158.409,77 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 784.506,30 | 270.010 | 942.916,07 | -672.906,07 | 158.409,77 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -4.327,57 | -7.179 | -4.458,70 | -2.720,30 | -131,13 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -715,15 | -683 | -542,19 | -140,81 | 172,96 |
| 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 | -5.042,72 | -7.862 | -5.000,89 | -2.861,11 | 41,83 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 779.463,58 | 262.148 | 937.915,18 | -675.767,18 | 158.451,60 |
| 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 | -750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 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 | -750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |

Produktbereich

16

Allgemeine
Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung 2020
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 36.763.069,90 | 39.781.017,00 | 25.940.337,07 | -13.840.679,93 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.707.046,34 | 8.921.040,00 | 20.386.165,97 | 11.465.125,97 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 1.169.774,81 | 0,00 | 1.186.864,00 | 1.186.864,00 |
| 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 | 151.424,00 | 64.400,00 | 124.606,70 | 60.206,70 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 46.791.315,05 | 48.766.457,00 | 47.637.973,74 | -1.128.483,26 |
| 11. - Personalaufwendungen | -56.481,76 | -60.431,00 | -32.325,26 | 28.105,74 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | -29.402,79 | -6.671,00 | -20.153,45 | -13.482,45 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.398,16 | -48.327,71 | 0,00 | 48.327,71 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Transferaufwendungen | -22.824.300,27 | -23.457.036,00 | -22.478.183,91 | 978.852,09 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.453,85 | -206.057,29 | -179.819,03 | 26.238,26 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | -22.731.240,51 | -23.778.523,00 | -22.710.481,65 | 1.068.041,35 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 24.060.074,54 | 24.987.934,00 | 24.927.492,09 | -60.441,91 |
| 19. + Finanzerträge | 465,33 | 445,00 | 301,01 | -143,99 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -745.342,42 | -700.981,00 | -675.660,53 | 25.320,47 |
| 21. = Finanzergebnis | -744.877,09 | -700.536,00 | -675.359,52 | 25.176,48 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis | 23.315.197,45 | 24.287.398,00 | 24.252.132,57 | -35.265,43 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | -4.281.114,34 | 0,00 | 156.771,04 | 156.771,04 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 5.169.843,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis | 888.729,35 | 0,00 | 156.771,04 | 156.771,04 |
| 26. = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 24.203.926,80 | 24.287.398,00 | 24.408.903,61 | 121.505,61 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 24.203.926,80 | 24.287.398,00 | 24.408.903,61 | 121.505,61 |

*** 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 | 39.279.166,79 | 39.781.017,00 | 24.372.554,74 | -15.408.462,26 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.088.596,04 | 8.739.876,00 | 20.272.620,97 | 11.532.744,97 |
| 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 | 155.918,95 | 64.400,00 | 131.642,20 | 67.242,20 |
| 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 473,39 | 445,00 | 301,01 | -143,99 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.524.155,17 | 48.585.738,00 | 44.777.118,92 | -3.808.619,08 |
| 10. - Personalauszahlungen | -52.206,56 | -55.401,00 | -37.039,21 | 18.361,79 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | -27.844,10 | -8.179,00 | -6.590,34 | 1.588,66 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.590,16 | -48.327,71 | 0,00 | 48.327,71 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -700.727,82 | -700.981,00 | -678.086,84 | 22.894,16 |
| 14. - Transferauszahlungen | -22.728.983,88 | -23.457.036,00 | -22.109.551,19 | 1.347.484,81 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -28.547,47 | -206.057,29 | -160.253,03 | 45.804,26 |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.408.719,67 | -24.475.982,00 | -22.991.520,61 | 1.484.461,39 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.115.435,50 | 24.109.756,00 | 21.785.598,31 | -2.324.157,69 |
| 1. + Investitionspauschale | 1.044.024,35 | 1.075.624,00 | 1.075.624,15 | 0,15 |
| 2. + Schul-/Bildungspauschale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sportpauschale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. + Sonstige allg. Zuwendungen | 16.193,91 | 1.122.783,00 | 2.194,47 | -1.120.588,53 |
| 5. = Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.060.218,26 | 2.198.407,00 | 1.077.818,62 | -1.120.588,38 |
| 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 | 0,00 | 4.162.864,00 | 1.186.864,00 | -2.976.000,00 |
| 11. = Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 4.162.864,00 | 1.186.864,00 | -2.976.000,00 |
| 12. + Rückflüsse von Darlehen | 3.016,94 | 3.750,00 | 3.702,98 | -47,02 |
| 13. - Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Tilgung von Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Tilgung von Darlehen von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. - Tilgung von Darlehen vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Tilgung von Darlehen vom privaten Bereich | -2.913.382,93 | -6.012.039,00 | -2.934.515,56 | 3.077.523,44 |
| 18. = Tilgung von Darlehen | -2.913.382,93 | -6.012.039,00 | -2.934.515,56 | 3.077.523,44 |
| 19. - Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.850.147,73 | 352.982,00 | -666.129,96 | -1.019.111,96 |

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



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |

| |
|--|
| Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt |
| ./. |

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -0,40 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,35 | 0,00 | 0,35 | -0,35 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.763.069,90 | 39.781.017 | 25.940.337,07 | 13.840.679,93 | -10.822.732,83 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.707.046,34 | 8.921.040 | 20.386.165,97 | -11.465.125,97 | 11.679.119,63 |
| 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 | 45.470.116,24 | 48.702.057 | 46.326.503,04 | 2.375.553,96 | 856.386,80 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -42.938,62 | -45.148 | -21.755,71 | -23.392,29 | 21.182,91 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -24.116,24 | -2.785 | -8.547,24 | 5.762,24 | 15.569,00 |
| 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 | -22.824.300,27 | -23.457.036 | -22.478.183,91 | -978.852,09 | 346.116,36 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.377,85 | -32.815 | -6.576,74 | -26.238,26 | 1.801,11 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | -22.899.732,98 | -23.537.784 | -22.515.063,60 | -1.022.720,40 | 384.669,38 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 22.570.383,26 | 25.164.273 | 23.811.439,44 | 1.352.833,56 | 1.241.056,18 |
| 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 | 22.570.383,26 | 25.164.273 | 23.811.439,44 | 1.352.833,56 | 1.241.056,18 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 888.729,35 | 0 | 156.771,04 | -156.771,04 | -731.958,31 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 888.729,35 | 0 | 156.771,04 | -156.771,04 | -731.958,31 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 23.459.112,61 | 25.164.273 | 23.968.210,48 | 1.196.062,52 | 509.097,87 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 23.459.112,61 | 25.164.273 | 23.968.210,48 | 1.196.062,52 | 509.097,87 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 39.279.166,79 | 39.781.017 | 24.372.554,74 | 15.408.462,26 | -14.906.612,05 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.088.596,04 | 8.739.876 | 20.272.620,97 | -11.532.744,97 | 11.184.024,93 |
| 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 | 48.367.762,83 | 48.520.893 | 44.645.175,71 | 3.875.717,29 | -3.722.587,12 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -39.157,41 | -43.041 | -23.647,01 | -19.393,99 | 15.510,40 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -22.837,81 | -3.414 | -2.795,03 | -618,97 | 20.042,78 |
| 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 | -22.728.983,88 | -23.457.036 | -22.109.551,19 | -1.347.484,81 | 619.432,69 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.377,85 | -32.815 | -6.576,74 | -26.238,26 | 1.801,11 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.799.356,95 | -23.536.306 | -22.142.569,97 | -1.393.736,03 | 656.786,98 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.568.405,88 | 24.984.587 | 22.502.605,74 | 2.481.981,26 | -3.065.800,14 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.060.218,26 | 2.198.407 | 1.077.818,62 | 1.120.588,38 | 17.600,36 |
| 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 | 1.060.218,26 | 2.198.407 | 1.077.818,62 | 1.120.588,38 | 17.600,36 |
| 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 | -16.193,91 | 0 | -2.194,47 | 2.194,47 | 13.999,44 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.193,91 | 0 | -2.194,47 | 2.194,47 | 13.999,44 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.044.024,35 | 2.198.407 | 1.075.624,15 | 1.122.782,85 | 31.599,80 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

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

| | |
|------------------------------|--|
| Produktverantwortlich | Zuständige Organisationseinheit |
| Herr Beeck | FB 2 Finanzwesen |

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

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

| Grundzahlen | Einheit | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw.2020 | Istabw. 2020 |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|
| Beamtenstellen | Stellen | 0,07 | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 0,00 |
| Beschäftigtenstellen | Stellen | 0,08 | 0,00 | 0,08 | -0,08 | 0,00 |
| Anzahl der Einwohner | Einwohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 1.169.774,81 | 0 | 1.186.864,00 | -1.186.864,00 | 17.089,19 |
| 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 | 151.424,00 | 64.400 | 124.606,70 | -60.206,70 | -26.817,30 |
| 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 | 1.321.198,81 | 64.400 | 1.311.470,70 | -1.247.070,70 | -9.728,11 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -13.543,14 | -15.283 | -10.569,55 | -4.713,45 | 2.973,59 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -5.286,55 | -3.886 | -11.606,21 | 7.720,21 | -6.319,66 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.398,16 | -48.327 | 0,00 | -48.327,71 | -209.398,16 |
| 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 | -22.076,00 | -173.242 | -173.242,29 | 0,00 | -151.166,29 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 168.492,47 | -240.739 | -195.418,05 | -45.320,95 | -363.910,52 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.489.691,28 | -176.339 | 1.116.052,65 | -1.292.391,65 | -373.638,63 |
| 19. | + Finanzerträge | 465,33 | 445 | 301,01 | 143,99 | -164,32 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -745.342,42 | -700.981 | -675.660,53 | -25.320,47 | 69.681,89 |
| 21. | = Finanzergebnis | -744.877,09 | -700.536 | -675.359,52 | -25.176,48 | 69.517,57 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis | 744.814,19 | -876.875 | 440.693,13 | -1.317.568,13 | -304.121,06 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | -5.169.843,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.169.843,69 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 5.169.843,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | -5.169.843,69 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung | 744.814,19 | -876.875 | 440.693,13 | -1.317.568,13 | -304.121,06 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Produktrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Teilergebnisrechnung | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 29. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes | 744.814,19 | -876.875 | 440.693,13 | -1.317.568,13 | -304.121,06 |

| Teilfinanzrechnung | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ist 2019 | Plan 2020 | Ist 2020 | Planabw. 2020 | Istabw. 2020 |
| 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 | 155.918,95 | 64.400 | 131.642,20 | -67.242,20 | -24.276,75 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 473,39 | 445 | 301,01 | 143,99 | -172,38 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.392,34 | 64.845 | 131.943,21 | -67.098,21 | -24.449,13 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -13.049,15 | -12.360 | -13.392,20 | 1.032,20 | -343,05 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -5.006,29 | -4.765 | -3.795,31 | -969,69 | 1.210,98 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.590,16 | -48.327 | 0,00 | -48.327,71 | -129.590,16 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -700.727,82 | -700.981 | -678.086,84 | -22.894,16 | 22.640,98 |
| 14. | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.169,62 | -173.242 | -153.676,29 | -19.566,00 | -133.506,67 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -609.362,72 | -939.676 | -848.950,64 | -90.725,36 | -239.587,92 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -452.970,38 | -874.831 | -717.007,43 | -157.823,57 | -264.037,05 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INVESTITIONS- RECHNUNG



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 18.926,22 | 50.000,00 | 25.220,07 | -24.779,93 |
| 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 | 18.926,22 | 50.000,00 | 25.220,07 | -24.779,93 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 18.926,22 | 50.000,00 | 25.220,07 | -24.779,93 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

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 | 120,00 | 0,00 | 3.231,03 | 3.231,03 |
| 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 | 120,00 | 0,00 | 3.231,03 | 3.231,03 |
| 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 | 107.269,13 | 189.800,00 | 154.926,30 | -34.873,70 |
| 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 | 107.269,13 | 189.800,00 | 154.926,30 | -34.873,70 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 107.389,13 | 189.800,00 | 158.157,33 | -31.642,67 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 010202 | Dienstleistungen im Bereich TUIV |
| Projekt | 10304 | Lehrer-Schüler-Endgeräte |

| 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 | 274.000,00 | 0,00 | -274.000,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | -274.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 274.000,00 | 0,00 | -274.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

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

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|--------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Produkt | 010202 | Dienstleistungen im Bereich TUIV |
| Projekt | 10305 | 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 | 35.000,00 | 19.904,38 | -15.095,62 |
| 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 | 35.000,00 | 19.904,38 | -15.095,62 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 35.000,00 | 19.904,38 | -15.095,62 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 15.742,00 | 10.000,00 | 60,00 | -9.940,00 |
| 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 | 4.615,00 | 4.615,00 |
| 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 | 4.615,00 | 4.615,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 15.742,00 | 10.000,00 | 4.675,00 | -5.325,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 48.068,50 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 48.068,50 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 48.068,50 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 27.879,45 | 44.564,22 | 43.683,01 | -881,21 |
| 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 | 27.879,45 | 44.564,22 | 43.683,01 | -881,21 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 27.879,45 | 44.564,22 | 43.683,01 | -881,21 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000,00 | 19.950,26 | 14.950,26 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 28.000,00 | 4.273,23 | -23.726,77 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.462,23 | 13.935,78 | 22.523,73 | 8.587,95 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 10.462,23 | 46.935,78 | 46.747,22 | -188,56 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 10.462,23 | 46.935,78 | 46.747,22 | -188,56 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 2.763,45 | 0,00 | 26.444,29 | 26.444,29 |
| 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 | 2.763,45 | 0,00 | 26.444,29 | 26.444,29 |
| 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 | 223.708,32 | 169.999,51 | 195.500,73 | 25.501,22 |
| 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 | 223.708,32 | 169.999,51 | 195.500,73 | 25.501,22 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 226.471,77 | 169.999,51 | 221.945,02 | 51.945,51 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 379.691,94 | 1.900.000,00 | 970.974,80 | -929.025,20 |
| 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 | 379.691,94 | 1.900.000,00 | 970.974,80 | -929.025,20 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.295.624,82 | 2.900.000,00 | 1.361.408,25 | -1.538.591,75 |
| für Baumaßnahmen | 389.000,00 | 0,00 | 3.322,16 | 3.322,16 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.032,90 | 0,00 | 179,95 | 179,95 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 1.691.657,72 | 2.900.000,00 | 1.364.910,36 | -1.535.089,64 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 2.071.349,66 | 4.800.000,00 | 2.335.885,16 | -2.464.114,84 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen
Unterhalb der Wertgrenze

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 134.703,74 | 127.000,00 | 104.641,24 | -22.358,76 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 134.703,74 | 127.000,00 | 104.641,24 | -22.358,76 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 399,94 | 399,94 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 399,94 | -29.600,06 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 134.703,74 | 157.000,00 | 105.041,18 | -51.958,82 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen
 Projekt 1602-001 Programm Gute Schule 2020

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

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 | 10.520,26 | 10.000,00 | 8.180,63 | -1.819,37 |
| 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 | 10.520,26 | 10.000,00 | 8.180,63 | -1.819,37 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 10.520,26 | 10.000,00 | 8.180,63 | -1.819,37 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
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 | 55.591,33 | 53.724,42 | -1.866,91 |
| 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 | 0,00 | 55.591,33 | 53.724,42 | -1.866,91 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 55.591,33 | 53.724,42 | -1.866,91 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 0,00 | 0,00 | 41.953,52 | 41.953,52 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 15.591,33 | 15.591,33 |
| 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 | 57.544,85 | 57.544,85 |
| 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 | 61.423,61 | 283.408,67 | 296.534,34 | 13.125,67 |
| 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 | 61.423,61 | 283.408,67 | 296.534,34 | 13.125,67 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 61.423,61 | 283.408,67 | 354.079,19 | 70.670,52 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 8.160,42 | 8.140,00 | 8.049,29 | -90,71 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 8.160,42 | 8.140,00 | 8.049,29 | -90,71 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 8.160,42 | 8.140,00 | 8.049,29 | -90,71 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.920,99 | 106.710,00 | 234,34 | -106.475,66 |
| 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 | 1.920,99 | 106.710,00 | 234,34 | -106.475,66 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 1.920,99 | 106.710,00 | 234,34 | -106.475,66 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 4.869,17 | 8.650,00 | 2.076,26 | -6.573,74 |
| 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 | 4.869,17 | 8.650,00 | 2.076,26 | -6.573,74 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 4.869,17 | 8.650,00 | 2.076,26 | -6.573,74 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 5.082,32 | 26.270,00 | 17.335,98 | -8.934,02 |
| 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 | 5.082,32 | 26.270,00 | 17.335,98 | -8.934,02 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 5.082,32 | 26.270,00 | 17.335,98 | -8.934,02 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.876,95 | 109.110,49 | 8.096,60 | -101.013,89 |
| 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 | 11.876,95 | 109.110,49 | 8.096,60 | -101.013,89 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 11.876,95 | 109.110,49 | 8.096,60 | -101.013,89 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 5.955,08 | 0,00 | 898,08 | 898,08 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.592,37 | 23.030,00 | 6.043,49 | -16.986,51 |
| 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 | 18.547,45 | 23.030,00 | 6.941,57 | -16.088,43 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 18.547,45 | 23.030,00 | 6.941,57 | -16.088,43 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.491,88 | 35.310,00 | 24.344,30 | -10.965,70 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 30.491,88 | 35.310,00 | 24.344,30 | -10.965,70 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 30.491,88 | 35.310,00 | 24.344,30 | -10.965,70 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 133,00 | 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 | 133,00 | 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 | 37.361,40 | 87.680,00 | 76.665,77 | -11.014,23 |
| 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 | 37.361,40 | 87.680,00 | 76.665,77 | -11.014,23 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 37.494,40 | 87.680,00 | 76.665,77 | -11.014,23 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte |
| Produkt | 030209 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |
| Projekt | 1601-001 | Digitalpakt Schulen |

| 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 | 1.041.976,00 | 0,00 | -1.041.976,00 |
| 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 | 1.041.976,00 | 0,00 | -1.041.976,00 |
| 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 | 767.976,00 | 26.262,68 | -741.713,32 |
| 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 | 767.976,00 | 26.262,68 | -741.713,32 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 1.809.952,00 | 26.262,68 | -1.783.689,32 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte |
| Produkt | 030209 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |
| Projekt | 1602-001 | Programm Gute Schule 2020 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.022,99 | 104.198,00 | 20.210,71 | -83.987,29 |
| 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 | 5.022,99 | 104.198,00 | 20.210,71 | -83.987,29 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 5.022,99 | 104.198,00 | 20.210,71 | -83.987,29 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 4.146,84 | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 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 | 4.146,84 | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 4.146,84 | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produkt 050301 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Unterhalb der Wertgrenze

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | -5.288,11 | -5.288,11 |
| 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 | -5.288,11 | -5.288,11 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -5.288,11 | -5.288,11 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050402 Begegnungsstätte Frelebenberg
 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 | 841,16 | 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 | 841,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 841,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus
 Unterhalb der Wertgrenze

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.955,94 | 3.000,00 | 2.033,19 | -966,81 |
| 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 | 2.955,94 | 3.000,00 | 2.033,19 | -966,81 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 2.955,94 | 6.000,00 | 2.033,19 | -3.966,81 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.809,29 | 2.000,00 | 1.877,00 | -123,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 1.809,29 | 2.000,00 | 1.877,00 | -123,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 1.809,29 | 4.000,00 | 1.877,00 | -2.123,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

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 | 29.896,28 | 15.000,00 | 9.054,46 | -5.945,54 |
| 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 | 29.896,28 | 15.000,00 | 9.054,46 | -5.945,54 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 29.896,28 | 15.000,00 | 9.054,46 | -5.945,54 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 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 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 1.619.999,01 | 899.040,00 | 785.516,00 | -113.524,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.695,81 | 12.500,00 | 4.411,77 | -8.088,23 |
| 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 | 1.621.694,82 | 911.540,00 | 789.927,77 | -121.612,23 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 1.621.694,82 | 911.540,00 | 848.927,77 | -62.612,23 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 1102-006 | Kreuzgracht |

| 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 | 234,80 | 50.000,00 | 10.139,45 | -39.860,55 |
| 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 | 234,80 | 50.000,00 | 10.139,45 | -39.860,55 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 234,80 | 50.000,00 | 10.139,45 | -39.860,55 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 1102-007 | Rathausplatz |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 406.649,74 | 200.000,00 | 30.021,87 | -169.978,13 |
| 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 | 406.649,74 | 200.000,00 | 30.021,87 | -169.978,13 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 406.649,74 | 200.000,00 | 30.021,87 | -169.978,13 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 1102-014 | Gewerbegebiet Weißenhaus Nord |

| 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 | 22.870,74 | 268.000,00 | 176.930,74 | -91.069,26 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 22.870,74 | 268.000,00 | 176.930,74 | -91.069,26 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 22.870,74 | 268.000,00 | 176.930,74 | -91.069,26 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110201 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 1102-017 | Otto-von-Hubach-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 | 1.141.000,00 | 7.662,42 | -1.133.337,58 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 1.141.000,00 | 7.662,42 | -1.133.337,58 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 1.141.000,00 | 7.662,42 | -1.133.337,58 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|--------|--|
| 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 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | -103.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 577.266,76 | 492.000,00 | 320.395,59 | -171.604,41 |
| 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 | 577.266,76 | 492.000,00 | 320.395,59 | -171.604,41 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 577.266,76 | 492.000,00 | 320.395,59 | -171.604,41 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-007 | Rathausplatz |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 998.507,01 | 1.608.000,00 | 2.581.360,68 | 973.360,68 |
| 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 | 998.507,01 | 1.608.000,00 | 2.581.360,68 | 973.360,68 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 998.507,01 | 1.608.000,00 | 2.581.360,68 | 973.360,68 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-008 | Bahnbrücke Wurmtpark |

| 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 | 762.000,00 | 400.000,00 | -362.000,00 |
| 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 | 762.000,00 | 400.000,00 | -362.000,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 191.633,71 | 940.000,00 | 940.989,14 | 989,14 |
| 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 | 191.633,71 | 940.000,00 | 940.989,14 | 989,14 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 191.633,71 | 1.702.000,00 | 1.340.989,14 | -361.010,86 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-009 | Rudolf-Diesel-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 | 44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | -44.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-010 | Vorplatz Ü-Bad |

| 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 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-014 | Gewerbegebiet Weißenhaus Nord |

| 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 | 52.295,38 | 756.960,00 | 480.860,20 | -276.099,80 |
| 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 | 52.295,38 | 756.960,00 | 480.860,20 | -276.099,80 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 52.295,38 | 756.960,00 | 480.860,20 | -276.099,80 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-017 | Otto-von-Hubach-Straße |

| 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 | 97.000,00 | 4.806,09 | -92.193,91 |
| 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 | 97.000,00 | 4.806,09 | -92.193,91 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 97.000,00 | 4.806,09 | -92.193,91 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-018 | Auf der Höhe |

| 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 | 779.000,00 | 0,00 | -779.000,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | -779.000,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 779.000,00 | 0,00 | -779.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 120101 | Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen |
| Projekt | 1102-021 | Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße |

| 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 | 400.000,00 | 284.171,62 | -115.828,38 |
| 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 | 400.000,00 | 284.171,62 | -115.828,38 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 400.000,00 | 284.171,62 | -115.828,38 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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

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



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz
 Produkt 140101 Kommunaler Umweltschutz
 Unterhalb der Wertgrenze

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 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 | 31.299,12 | 100.000,00 | 13.456,00 | -86.544,00 |
| 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 | 31.299,12 | 100.000,00 | 13.456,00 | -86.544,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 31.299,12 | 150.000,00 | 13.456,00 | -136.544,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Einzahlungen | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 1.060.218,26 | 2.198.407,00 | 1.077.818,62 | -1.120.588,38 |
| 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 | 1.060.218,26 | 2.198.407,00 | 1.077.818,62 | -1.120.588,38 |
| 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 | 16.193,91 | 0,00 | 2.194,47 | 2.194,47 |
| Summe der Auszahlungen | 16.193,91 | 0,00 | 2.194,47 | 2.194,47 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 1.076.412,17 | 2.198.407,00 | 1.080.013,09 | -1.118.393,91 |



Teilfinanzrechnung 2020

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

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 08:51:17

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 | 3.016,94 | 3.750,00 | 3.702,98 | -47,02 |
| aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 3.016,94 | 3.750,00 | 3.702,98 | -47,02 |
| Auszahlungen | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 3.016,94 | 3.750,00 | 3.702,98 | -47,02 |

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



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 1. | Anlagevermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 133.424,50 | 111.656,96 |
| 1.1.1 | Lizenzen | 133.424,50 | 111.656,96 |
| | 01210000 Software-Lizenzen | 133.420,50 | 111.652,96 |
| | 01290000 Sonstige Lizenzen | 4,00 | 4,00 |
| 1.1.2 | Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 139.962.898,15 | 139.433.850,16 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.140.525,68 | 28.513.439,27 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 17.112.312,99 | 17.360.640,11 |
| | 02110000 Grund und Boden von Grünflächen | 15.947.291,41 | 16.126.774,74 |
| | 02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 1.165.021,58 | 1.233.865,37 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 9.201.901,19 | 9.290.266,40 |
| | 02210000 Grund und Boden von Ackerland | 9.201.901,19 | 9.290.266,40 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 1.019.187,24 | 1.017.366,74 |
| | 02310000 Grund und Boden von Wald und Forsten | 938.319,48 | 936.498,98 |
| | 02320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen | 80.867,76 | 80.867,76 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 807.124,26 | 845.166,02 |
| | 02410000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke | 807.124,26 | 845.166,02 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | 27.754.735,44 | 29.567.004,52 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 117.083,31 | 157.279,37 |
| | 03110000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen | 36.691,20 | 36.691,20 |
| | 03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen | 80.392,11 | 120.588,17 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 14.428.974,29 | 15.468.407,17 |
| | 03210000 Grund und Boden bei Schulen | 5.393.611,39 | 5.393.611,39 |
| | 03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 9.035.362,90 | 10.074.795,78 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 437.549,43 | 488.824,94 |
| | 03310000 Grund und Boden bei Wohnbauten | 106.964,00 | 137.085,00 |
| | 03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 330.585,43 | 351.739,94 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 12.771.128,41 | 13.452.493,04 |
| | 03410000 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden | 3.248.542,03 | 3.219.966,87 |
| | 03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden | 9.522.586,38 | 10.232.526,17 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 69.159.814,88 | 70.833.280,97 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 13.010.065,40 | 12.835.357,90 |
| | 04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 13.010.065,40 | 12.835.357,90 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 2.236.980,30 | 1.116.888,08 |
| | 04210000 Brücken | 2.236.980,30 | 1.116.888,08 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 21.787.701,43 | 22.475.413,58 |
| | 04410000 Kanalisation | 19.548.587,24 | 20.161.540,91 |
| | 04420000 Sonderbauwerke | 2.239.114,19 | 2.313.872,67 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 32.123.330,55 | 34.402.016,77 |
| | 04510000 Straßen | 9.200.414,63 | 9.842.686,43 |
| | 04520000 Rad- und Gehwege | 8.845.245,46 | 9.475.182,37 |
| | 04530000 Park- und sonstige Plätze | 3.504.727,24 | 3.886.530,74 |
| | 04540000 Wirtschaftswege | 5.258.203,30 | 5.724.339,56 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| | 04550000 Verkehrslenkungsanlagen | 267.904,76 | 281.244,41 |
| | 04560000 Straßenbeleuchtungsanlagen | 2.095.802,35 | 2.058.163,35 |
| | 04570000 Straßenbeschilderung | 42.900,00 | 42.900,00 |
| | 04580000 Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente | 2.908.132,81 | 3.090.969,91 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.737,20 | 3.604,64 |
| | 04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.713,20 | 3.580,64 |
| | 04610000 Containerstandorte | 24,00 | 24,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.512,46 | 1.695,79 |
| | 05100000 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.512,46 | 1.695,79 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 340.663,87 | 354.062,15 |
| | 06100000 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 340.663,87 | 354.062,15 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.377.585,62 | 3.547.104,90 |
| | 07100000 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.377.585,62 | 3.547.104,90 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.236.818,81 | 1.246.741,32 |
| | 08110000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.236.818,81 | 1.246.741,32 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.951.241,39 | 5.370.521,24 |
| | 09110002 Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 587.320,13 | 31.253,02 |
| | 09110007 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 270.159,45 | 905,95 |
| | 09110008 Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.769,12 | 5.769,12 |
| | 09610001 Hochbauanlagen im Bau | 10.233,30 | 10.233,30 |
| | 09610002 Tiefbauanlagen im Bau | 9.070.859,09 | 5.315.459,55 |
| | 09610009 Sonstige Anlagen im Bau | 6.900,30 | 6.900,30 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 12.076.877,28 | 12.080.643,58 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 119.367,22 | 119.367,22 |
| | 10140000 Sonstige Anteilsrechte | 119.367,22 | 119.367,22 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 11.426.378,00 | 11.426.378,00 |
| | 11140000 Sonstige Anteilsrechte | 11.426.378,00 | 11.426.378,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 522.588,01 | 522.588,01 |
| | 14140000 Finanzderivate | 522.588,01 | 522.588,01 |
| 1.3.5 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 8.544,05 | 12.310,35 |
| | 13181000 Arbeitgeberdarlehen | 8.544,05 | 12.310,35 |
| | Summe: Anlagevermögen | 152.173.199,93 | 151.626.150,70 |
| 2. | Umlaufvermögen | | |
| 2.1 | Vorräte | 1.795.713,04 | 1.290.784,79 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | 1.795.713,04 | 1.290.784,79 |
| | 15100000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 25.473,75 | 120.787,01 |
| | 15100100 Baugrundstücke (Bebauungsgebiete) | 787.626,91 | 135.598,42 |
| | 15100110 Gewerbegrundstücke (Gewerbegebiete) | 982.612,38 | 1.034.399,36 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.700.938,60 | 4.181.743,37 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 5.402.535,50 | 4.025.894,17 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|---------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 744.260,21 | 591.841,90 |
| | 16111100 Gebührenforderungen gegenüber dem Land | 88,00 | 27,00 |
| | 16111200 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden (GV) | 119.011,88 | 25.793,76 |
| | 16111600 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 56,55 |
| | 16111800 Gebührenforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 641.678,71 | 581.113,65 |
| | 16111900 Gebührenforderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich | 0,00 | 1.369,32 |
| | 21111011 Einzelwertberichtigungen zu Gebührenforderungen | -16.518,38 | -16.518,38 |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 70.139,65 | 50.273,55 |
| | 16112800 Beitragsforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 70.139,65 | 50.273,55 |
| 2.2.1.3 | Steuern | 1.560.318,26 | 1.556.739,13 |
| | 16911910 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem Land | 260,39 | 260,39 |
| | 16911920 Sonstige Steuerforderungen gegenüber Gemeinden (GV) | 0,00 | 28.083,48 |
| | 16911960 Sonstige Steuerforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 186,31 | 186,31 |
| | 16911980 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 1.568.094,79 | 1.537.282,62 |
| | 16911990 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich | 19.014,76 | 18.164,32 |
| | 21111013 Einzelwertberichtigungen zu Steuerforderungen | -27.237,99 | -27.237,99 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 2.413.675,48 | 1.256.516,03 |
| | 16912100 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land | 21.763,23 | 20,00 |
| | 16912105 Forderungen aus Transferleistungen für Liquiditätskredite gegenüber dem Land aus Gute Schule 2020 | 2.279.663,35 | 1.154.379,72 |
| | 16912106 Forderungen aus Transferleistungen für Investitionskredite gegenüber dem Land aus Gute Schule 2020 | 15.964,65 | 16.864,28 |
| | 16912200 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV) | 50.761,02 | 52.609,98 |
| | 16912800 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 45.523,23 | 32.642,05 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 614.141,90 | 570.523,56 |
| | 16919000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem Bund | 238,51 | 0,00 |
| | 16919100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem Land | 49.580,00 | 0,00 |
| | 16919200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden (GV) | 157,00 | 9.805,14 |
| | 16919501 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,02 | 0,78 |
| | 16919700 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten | 201,50 | 0,00 |
| | 16919800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 556.329,06 | 558.283,44 |
| | 16919900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich | 7.308,42 | 7.355,92 |
| | 16999900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Vorjahren | 5.249,11 | 0,00 |
| | 21111015 Einzelwertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen | -4.921,72 | -4.921,72 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 100.562,04 | 70.184,59 |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 80.096,17 | 57.522,72 |
| | 17111800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 77.770,45 | 55.667,67 |
| | 17111900 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich | 1.079,27 | 671,92 |
| | 17911800 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 1.890,69 | 1.827,37 |
| | 21111021 Einzelwertberichtigungen zu privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich | -644,24 | -644,24 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 20.465,87 | 12.661,87 |
| | 17112200 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden (GV) | 20.465,87 | 12.661,87 |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 197.841,06 | 85.664,61 |
| | 17810000 Forderungen aus Leistungen nach dem SGB XII | 8.364,76 | 0,00 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 31.03.2021
 Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| | 17820001 Handvorschüsse | 8.550,00 | 8.450,00 |
| | 17890001 Vor-/Umsatzsteuer CMC GmbH | 25.875,35 | 14.370,57 |
| | 17990000 Sonstige übrige Forderungen (Standardforderungskonto) | 103.089,05 | 26.753,31 |
| | 17999900 Sonstige privatrechtliche Forderungen aus Vorjahren | 51.961,90 | 36.090,73 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 22.232.244,62 | 26.880.526,42 |
| | 18110100 Girokonto KSK Heinsberg | 20.636.182,71 | 24.289.947,44 |
| | 18110200 Girokonto V+R Bank Würselen | 259.120,08 | 244.249,83 |
| | 18110400 Girokonto Volksbank Heinsberg | 486.431,83 | 495.819,15 |
| | 18120900 Tagesgeld KSK Heinsberg | 850.010,00 | 850.010,00 |
| | 18210200 Termingeld Volksbank Heinsberg (Kündigungsgeld) | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | 18310700 Kassenbestand (Barkassen) | 500,00 | 500,00 |
| | Summe: Umlaufvermögen | 29.728.896,26 | 32.353.054,58 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 322.559,27 | 337.337,85 |
| | 19119000 Sonstige Ansprüche aus Dienstleistungen | 13.741,70 | 8.289,40 |
| | 19914000 Aktive RAP für Beamtenbesoldungen (Januar) | 149.651,44 | 144.755,17 |
| | 19919000 Übrige sonstige aktive RAP | 159.166,13 | 184.293,28 |
| | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 182.224.655,46 | 184.316.543,13 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 15.668.269,76 | 15.674.431,05 |
| | 20110000 Allgemeine Rücklage | 15.674.431,05 | 15.720.577,73 |
| | 20191000 Abgänge GuB und Gebäude via Rücklage | -46.686,28 | -48.989,13 |
| | 20192000 Abgänge bewegl. Vermögensgegenstände via Rücklage | 40.755,32 | 2.842,45 |
| | 20193000 Abgänge immaterielle Vermögensgegenstände via Rücklage | -230,33 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 9.232.918,04 | 7.742.971,12 |
| | 20410000 Ausgleichsrücklage | 9.232.918,04 | 7.742.971,12 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.331.771,56 | 1.489.946,92 |
| 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ) | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Eigenkapital | 31.232.959,36 | 24.907.349,09 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Zuwendungen | 41.305.618,80 | 43.119.960,78 |
| | 23100000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 5.995.351,80 | 6.541.706,89 |
| | 23110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 25.367.379,18 | 27.173.466,49 |
| | 23111000 Investitionspauschale | 6.707.903,99 | 6.014.767,00 |
| | 23111001 Mittel aus dem KInvFG | 230.153,73 | 245.006,46 |
| | 23112000 Schulbaupauschale (investiv) | 245.303,56 | 277.029,45 |
| | 23114000 Feuerschutzpauschale (investiv) | 195.207,14 | 165.262,88 |
| | 23115000 Belastungsausgleich für schulische Inklusion (investiver Anteil) | 15.144,34 | 18.698,93 |
| | 23120000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 667.053,25 | 716.312,77 |
| | 23140000 Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 1,00 | 1,00 |
| | 23160000 Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 13.571,67 | 16.150,21 |
| | 23170000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen | 1.640.007,57 | 1.711.298,54 |
| | 23180000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | 228.541,57 | 240.260,16 |
| 2.2 | für Beiträge | 7.013.204,50 | 7.470.426,66 |
| | 23211000 Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen | 5.571.225,46 | 6.059.256,81 |
| | 23212000 Sonderposten aus Beiträgen für Kanalschlüsse | 735.851,88 | 773.539,69 |
| | 23213000 Sonderposten aus Anliegerbeiträgen | 645.428,28 | 576.925,61 |
| | 23214000 Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen | 102,83 | 108,50 |
| | 23215000 Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen | 60.596,05 | 60.596,05 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 4.174.901,08 | 3.226.522,93 |
| | 23310000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasserbeseitigung" | 3.680.371,02 | 2.706.783,16 |
| | 23320000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Straßenreinigung" | 59.831,60 | 39.043,18 |
| | 23340000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" | 434.570,32 | 480.568,45 |
| | 23350000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Bestattungswesen" | 128,14 | 128,14 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 6.858,93 | 17.091,19 |
| | 23910006 Sonderposten aus Schuldendiensthilfen des Landes NRW für Gute Schule 2020 | 6.856,93 | 17.089,19 |
| | 23919000 Sonstige Sonderposten | 2,00 | 2,00 |
| | Summe: Sonderposten | 52.500.583,31 | 53.834.001,56 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 27.705.947,00 | 25.773.036,00 |
| | 25111000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.447.459,00 | 8.164.903,00 |
| | 25112000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 13.560.751,00 | 11.463.414,00 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 25121000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.976.116,00 | 2.282.150,00 |
| | 25122000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 4.721.621,00 | 3.862.569,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 8.860.068,77 | 14.482.057,96 |
| | 27110000 Instandhaltungsrückstellungen | 8.860.068,77 | 14.482.057,96 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.026.138,72 | 1.095.443,63 |
| | 28111000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 365.804,25 | 279.830,80 |
| | 28112000 Rückstellungen für geleistete Überstunden | 110.934,47 | 86.476,51 |
| | 28116001 Rückstellungen für LOB für Beschäftigte (Neuverfahren) | 111.000,00 | 111.000,00 |
| | 28116005 Rückstellungen für LOB für Beamte (Neuverfahren) | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 28119000 Übrige sonstige Rückstellungen | 298.400,00 | 468.136,32 |
| | 28119001 Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA | 80.000,00 | 90.000,00 |
| | Summe: Rückstellungen | 37.592.154,49 | 41.350.537,59 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.295.661,69 | 34.231.076,92 |
| 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 | 32.295.661,69 | 34.231.076,92 |
| | 32170000 Investitionskredite von Kreditinstituten | 2.135.928,10 | 0,00 |
| | 32170002 Investitionskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit 1-5 Jahre) | 11.863.875,03 | 123.328,64 |
| | 32170003 Investitionskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit > 5 Jahre) | 18.295.858,56 | 34.107.748,28 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.279.663,36 | 20.154.379,72 |
| | 33170000 Liquiditätskredite von Kreditinstituten | 7.062.480,00 | 0,00 |
| | 33170002 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit 1-5 Jahre) | 3.249.920,00 | 11.000.000,00 |
| | 33170003 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit > 5 Jahre) | 9.967.263,36 | 9.154.379,72 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 347.413,16 | 205.727,96 |
| | 35112000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden (GV) | 125.362,17 | 15.847,93 |
| | 35117000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Kreditinstituten | 43.098,72 | 21.682,25 |
| | 35118000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 178.952,27 | 168.197,78 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 531,82 | 1.735,32 |
| | 36118000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich | 531,82 | 1.735,32 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.428.633,76 | 5.105.515,69 |
| | 37810000 Verbindlichkeiten aus Leistungen nach dem SGB XII | 51.922,68 | 32.881,41 |
| | 37821011 Fischereischein-Gebühren für den Kreis HS | 220,00 | 1.604,00 |
| | 37821012 Straßenverkehrsamt-Gebühren für den Kreis HS | 652,15 | 8.646,20 |
| | 37822301 Spenden für die Aktion "Unsere Kinder" | 9.593,11 | 14.140,14 |
| | 37822302 Spenden für die Aktion "Flüchtlinge in unserer Stadt" | 3.102,93 | 3.102,93 |
| | 37822399 Spenden für sonstige soziale Zwecke | 3.314,71 | 1.314,71 |
| | 37822499 Spenden für sonstige kulturelle Projekte und Veranstaltungen | 3,50 | 3,50 |
| | 37822901 Spenden für die Einführung einer Ehrenamtskarte | 1.347,96 | 1.347,96 |
| | 37823008 Landesfortbildungsmittel - Gymnasium | 4.976,03 | 2.969,13 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | 37823011 OGS-Mittel | 127.755,96 | 0,00 |
| | 37824001 Fahrradbox Nr. 001 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824002 Fahrradbox Nr. 002 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824003 Fahrradbox Nr. 003 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824004 Fahrradbox Nr. 004 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824005 Fahrradbox Nr. 005 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824006 Fahrradbox Nr. 006 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824007 Fahrradbox Nr. 007 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824008 Fahrradbox Nr. 008 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824009 Fahrradbox Nr. 009 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824010 Fahrradbox Nr. 010 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824011 Fahrradbox Nr. 011 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824012 Fahrradbox Nr. 012 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824013 Fahrradbox Nr. 013 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824014 Fahrradbox Nr. 014 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824015 Fahrradbox Nr. 015 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824016 Fahrradbox Nr. 016 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824017 Fahrradbox Nr. 017 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824018 Fahrradbox Nr. 018 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824019 Fahrradbox Nr. 019 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824020 Fahrradbox Nr. 020 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824021 Fahrradbox Nr. 021 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824022 Fahrradbox Nr. 022 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824023 Fahrradbox Nr. 023 | 25,00 | 0,00 |
| | 37824024 Fahrradbox Nr. 024 | 25,00 | 0,00 |
| | 37828001 Bestand Jagdkasse Übach-Palenberg | 17.422,51 | 16.834,96 |
| | 37829002 unbenannt | 0,00 | 575,00 |
| | 37829003 Bestand aus Münzverkäufen Schrankenanlage Schloss Zweibrüggen | 325,00 | 325,00 |
| | 37829004 Durchlfd. Gelder aus Kartenverkäufen für nichtstädtische Veranstaltungen | 142,10 | 142,10 |
| | 37829005 Durchlfd. Gelder aus Kartenverkäufen für städtische Veranstaltungen | 195,00 | 0,00 |
| | 37829006 Abwicklung Künstlersozialabgabe | 0,01 | 201,57 |
| | 37829007 Abwicklung von Bücherverkäufen für Externe | 404,00 | 404,00 |
| | 37829008 Gewährleistungsbürgschaften bei Bauleistungen | 56.548,75 | 56.548,75 |
| | 37829009 Sonstige Sicherheitsleistungen | 1.171.256,06 | 889.668,40 |
| | 37829010 Urkundenprüfungen Standesamt | 300,00 | 0,00 |
| | 37890003 Pauschale Dokumentenprüfgerät | 555,25 | 4.000,00 |
| | 37899999 Verbindlichkeiten Vorschusskonten | 45.977,56 | 22.691,70 |
| | 37913000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern | 776,00 | 992,00 |
| | 37913001 Verrechnung Personalabrechnung | 0,00 | 269,64 |
| | 37915300 Umsatzsteuerzahllast aus Umsatzsteuerüberhang | 66.132,42 | 55.119,17 |
| | 37915800 Sonstige Steuerverbindlichkeiten | 644.874,35 | 0,00 |
| | 37919000 Übrige sonstige Verbindlichkeiten | 25.301,46 | 12.542,93 |
| | 37919003 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen | 22.276,12 | 23.868,03 |
| | 37919999 Verbindlichkeiten aus Jahresabgrenzungen | 1.168.839,77 | 3.955.322,46 |
| | 37990000 Übrige sonstige Verbindlichkeiten (Standardverbindlichkeitenkonto) | 3.818,37 | 0,00 |



Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 31.03.2021
Uhrzeit: 16:04:00

| Position | Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 56.351.903,79 | 59.698.435,61 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 4.547.054,51 | 4.526.219,28 |
| | 39110000 <i>Verpflichtungen aus Dienstleistungen</i> | 918,00 | 822,16 |
| | 39910000 <i>Übrige Verpflichtungen</i> | 293.949,70 | 407.494,70 |
| | 39910001 <i>Passive RAP für Grabbenutzungsgebühren</i> | 4.252.186,81 | 4.117.902,42 |
| | Summe PASSIVA | 182.224.655,46 | 184.316.543,13 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

ANHANG

ANHANG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

A) ALLGEMEINES

Gem. § 45 Abs. 1 KomHVO 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 2020 ist der zwölfte Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der KomHVO aufgestellt worden. Gem. § 38 Abs. 1 KomHVO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang

Dem Jahresabschluss ist gem. § 38 Abs. 2 KomHVO ein Lagebericht beizufügen.

In der Ergebnisrechnung (§ 39 KomHVO) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung finden die §§ 2 und 39 Abs. 2 KomHVO Anwendung.

In der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander auszuweisen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 39 Abs. 2 KomHVO Anwendung.

Entsprechend den produktorientierten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung, aufzustellen (§ 41 KomHVO). Für die Aufstellung der Teilrechnungen finden die §§ 4, 39 Abs. 2 und 41 Abs. 2 KomHVO Anwendung.

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten (§ 42 Abs. 1 KomHVO) und ist entsprechend § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO zu gliedern.

Der Lagebericht (§ 49 KomHVO) 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. § 34 Abs. 1 KomHVO solche Vermögensgegenstände zu aktivieren, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt hierbei derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand ausübt und den Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausschließen kann.

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Stadt zu dienen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung folgende allgemeine Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Grundsatz der Bilanzkontinuität (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)

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 (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)

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 (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

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 (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO)

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 (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO)

Der Grundsatz der Stetigkeit dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Ergebnisermittlung sowie der Vermeidung willkürlicher Bewertungswechsel. Er ermöglicht auch die Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse der Stadt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Anlagevermögen, das bereits in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde, wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert wurde anhand von Vergleichswerten oder Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt.

Das Anlagevermögen, das nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft wurde, wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden gem. § 36 Abs. 3 KomHVO im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und von untergeordneter Bedeutung sind, wurde ein Festwert gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO gebildet.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Geldbestände und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde durch die Rheinische Versorgungskasse im Teilwertverfahren mit dem Barwert ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

C) ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Zur Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens wird zusätzlich auf den gem. § 46 KomHVO beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nicht körperlich fassbare Gegenstände, die entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen nicht aktiviert werden.

1.1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Kommune erfasst. Materielle Vermögensgegenstände können beweglich (bspw. Fahrzeuge) oder auch unbeweglich (bspw. Grundstücke) sein.

1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Des Weiteren gilt nach § 72 Abs. 2 BewG ein Grundstück auch dann als unbebaut, wenn sich auf ihm Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (bspw. ein kleines Aufenthaltsgebäude auf einem landwirtschaftlichen genutzten Grundstück).

1.1.2.1.1 Grünflächen

Zu diesem Bilanzposten gehören die unterschiedlichen Nutzungsformen von Grünflächen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielflächen, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern u.a.

1.1.2.1.2 Ackerland

Unter diesem Bilanzposten sind das Ackerland der Gemeinde sowie die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde auszuweisen.

1.1.2.1.3 Wald, Forsten

Zu diesem Bilanzposten gehören der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

1.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind.

1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme der in § 72 Abs. 2 bis 3 BewG (Noch-nicht-Vorhandensein; Nicht-mehr-Vorhandensein) bezeichneten Grundstücke. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken sind Grund und Boden und das Gebäude getrennt zu erfassen und zu bewerten. In diese Bewertung sind die technischen Einrichtungen einzubeziehen, wenn es sich um Einbauten handelt, die fest mit dem Gebäude verbunden sind und diese nicht selbständig bewertbar sind, z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Rolltreppen, Sprinkleranlagen.

1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt hierbei über ein Mehrgenerationenhaus am Bahnhof in Palenberg, in welchem sich ein Jugendzentrum befindet (72 %-iger Anteil am Gebäude).

1.1.2.2.2 Schulen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Schulen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über insgesamt acht städtische Schulen:

- die Gemeinschaftsgrundschule Boscheln,
- die Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg,
- die Gemeinschaftsgrundschule Palenberg,
- die Katholische Grundschule Scherpenseel,
- die Katholische Grundschule Übach,
- die Städtische Realschule Übach-Palenberg,
- das Carolus Magnus Gymnasium,
- die Willy-Brandt-Gesamtschule

1.1.2.2.3 Wohnbauten

Zu diesem Bilanzposten gehören Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Stadt verfügt in diesem Bereich über die nachfolgend aufgelisteten Obdächer, Übergangwohnheime und Diensthäuser:

- Obdach „Südring 70-76“
- Übergangwohnheim „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:

- Bauhof
- Begegnungsstätte Frelenberg
- Carolus Magnus Centrum
- Feuerwehrhaus Boscheln
- Feuerwehrhaus Frelenberg
- Feuerwehrhaus Scherpenseel
- Feuerwehrhaus Übach
- Friedhofsgebäude Boscheln
- Friedhofsgebäude Palenberg
- Friedhofsgebäude Scherpenseel
- Konzertmuschel Naherholungsgebiet
- Mehrgenerationenhaus (28 %-iger Anteil Seniorenzentrum)
- Rathaus
- Schloss Zweibrücken
- Sendemast
- Sportplatz An der Bahn, Vereinsheim
- Sportplatz Bucksberg, Umkleiden
- Sportplatz Bucksberg, Vereinsheim
- Sportplatz Martin-Luther-Straße, Vereinsheim
- Sportplatz Scheleberg, Vereinsheim
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (neu)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (neu)
- Ü-Bad
- Vereinsheim Marienberg
- Verpachtungsobjekt Info-Point

1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz gesondert auszuweisen. Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten in einem besonderen Bilanzposten angesetzt.

1.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist ein Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthält. Auf eine genaue Zuordnung auf die einzelnen Posten des Infrastrukturvermögens ist verzichtet worden, da insbesondere wegen der teilweisen Mehrfachnutzung des Grund und Bodens für das Infrastrukturvermögen, dies vielfach zu Bewertungs- und Ansatzproblemen führen könnte. Der Grundstücksbegriff im NKF stellt auf die wirtschaftliche Einheit ab, so dass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechts bilden können. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens bestehen, insbesondere im Außenbereich, aus einer Vielzahl von Flurstücken bzw. Teilflurstücken mit z.T. unterschiedlichen Nutzungsarten (Straße, Graben, Verkehrsbegleitfläche, Grünland, etc.).

1.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören ausschließlich die im Stadtgebiet befindlichen Brücken.

1.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Über derartige Anlagen verfügt die Stadt nicht.

1.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z.B. Kanäle, Straßenabläufe etc.) sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Dauerpumpwerke, Hochwasserpumpen).

1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.

Ebenso zählen zu dieser Bilanzposition sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie die Straßenbeleuchtung und die Straßenbeschilderung.

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet.

1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für das Infrastrukturvermögen der Gemeinde dar, welches nicht unter den Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“, „Brücken und Tunnel“, „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“, „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ und „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ anzusetzen sind. Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen bspw. die Containerstellplätze, die Fahrradboxen, Ölabscheider, Müllsammelstellen u.a.

1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden beinhalten entgegen dem grundstücksgleichen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern ein vertraglich gesichertes Recht.

Im Haushaltsjahr 2014 sind erstmals Zugänge unter diesem Posten zu verzeichnen gewesen. Es handelt sich dabei um eine städtische Zaunanlage, die auf einem nicht im Eigentum der Stadt Übach-Palenberg befindlichen Grundstück errichtet wurde.

1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen unter anderem Wegekreuze/Bildstöcke, welche alle zumindest in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt fallen sowie weitere Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wie beispielsweise der Wasserturm.

1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Neben Maschinen und technischen Anlagen, die zum Dienstbetrieb benötigt werden, sind unter dieser Bilanzposition auch alle Dienstfahrzeuge der Stadt (einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge) erfasst.

1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeug pp.).

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Anschaffungskosten zwischen 60 € und 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, wird das Wahlrecht nach § 36 Abs. 3 KomHVO in Anspruch genommen und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben.

1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die zum Abschlussstichtag noch nicht betriebsbereit sind bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden. Dies tritt insbesondere bei Baumaßnahmen auf, welche über den Jahreswechsel hinaus fertig gestellt werden.

1.1.3 Finanzanlagen

1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind (sofern nicht die Vereinfachungsregel gem. § 116a GO greift). Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Stadt Übach-Palenberg ist an zwei Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt – der CMC GmbH und der Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH.

Details zu allen Beteiligungen der Stadt können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

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 fünf Unternehmen mit unter 50 % beteiligt – an den Kreiswerken Heinsberg GmbH (KWH), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG), an der enwor - energie & wasser vor ort GmbH (enwor), an der d-NRW AöR und an der KoPart eG.

Details zu allen Beteiligungen der Stadt können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

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 Streusalz-/Streusolevorräte beim Bauhof sowie alle Ölrestbestände bei städtischen Ölheizungsanlagen.

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. § 47 KomHVO beigefügten Forderungsspiegel verwiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe wurden diese nach öffentlichen- und privatrechtlichen Forderungen unterschieden.

1.2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Regelungen wie Gebühren- und/oder Beitragssatzungen oder Steuersätze entstehen. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sind separat in der Bilanz ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Transferleistungen als ebenfalls öffentlich-rechtliche Forderungen handelt es sich um Forderungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenüber steht.

Die größte Forderungsposition ist die Steuerforderung gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich. Sie resultiert zum größten Teil aus Gewerbesteuerforderungen.

1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund privatrechtlicher Regelungen wie Verträge entstehen. In der Bilanz werden diese Forderungen nach Adressaten aufgeteilt.

1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fallen alle sonstigen Vermögensgegenstände, die nicht in den vorgenannten Bilanzpositionen untergebracht werden können.

1.2.2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mittel zählen alle Mittel, welche unmittelbar zu Geldmitteln gemacht werden können bzw. als Geldmittel unmittelbar verfügbar sind. Hierzu gehören in erster Linie der Kassenbestand und die Bankguthaben. Die Banksalden wurden für die Bewertung zum Stichtag als Banksaldenbestätigungen von den Banken abgefragt.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen die im Dezember 2020 ausgezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar 2021.

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aufgrund des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten wurde in den Jahren 2013-2015 gem. § 44 Abs. 7 KomHVO NRW ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen. Durch die positiven Jahresüberschüsse der Jahre ab 2014 konnte dieser Fehlbetrag komplett abgebaut und wieder positives Eigenkapital aufgebaut werden. Auch für das Haushaltsjahr 2020 ergab sich ein positiver Jahresabschluss.

2. Passiva

2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Bilanzsumme auf der Aktivseite) und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung). Es ist in der Bilanz seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 wieder positiv.

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 2020 wie folgt entwickelt:

| | |
|--|------------|
| Stand zum 01.01.20 | +15.674 T€ |
| Umb. Anteil Jahresergebnis 2019 | +0 T€ |
| Verrechnungen gegen die Allg. Rücklage in 20 | -6 T€ |
| Stand zum 31.12.20 | +15.668 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. § 44 Absatz 4 KomHVO 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. Ihr können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage ist durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 vollständig aufgebraucht worden. Durch den hohen Jahresüberschuss im Jahr 2016 konnte ein Teil der Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, was sich durch die positiven Jahresabschlüsse seit 2017 fortsetzt.

2.1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2020 wird im Eigenkapital separat ausgewiesen und erst zum 01.01.2021 der Allgemeinen Rücklage und ggf. der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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. § 44 Abs. 5 KomHVO).

Weiterhin sind die in den Gebührenhaushalten nach § 6 KAG NRW angefallenen Überdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen. Überdeckungen müssen innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von vier Jahren gebührenreduzierend in die Kalkulation eingearbeitet werden.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt eine unmittelbare Zuordnung zwischen angeschafften Wirtschaftsgütern und Sonderposten.

2.2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen entstehen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionen (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO 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“ | 434.570,32 € |
| • Gebührenüberhang „Abwasserbeseitigung“ | 3.680.371,02 € |
| • Gebührenüberhang „Bestattungswesen“ | 128,14 € |
| • Gebührenüberhang „Straßenreinigung“ | 59.831,60 € |

Sonstige Gebührenüberhänge wurden bei den gebührenrechnenden Einrichtungen nicht erwirtschaftet.

2.2.4. Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten werden alle Zuwendungen Dritter verbucht, welche nicht den o.a. Sonderposten zugeordnet werden können.

2.3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der entsprechende Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

2.3.1. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO 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 § 37 Abs. 1 KomHVO 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 ggf. für Altersteilzeit anzusetzen.

2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Da derartige ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt nicht ermittelbar bzw. nicht bekannt sind, wurden keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten gebildet.

2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO 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 § 37 Abs. 5 KomHVO NRW festgehalten. In diesem heißt es, dass für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden müssen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verpflichtung zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme erfolgen wird.

Des Weiteren werden unter diesem Bilanzposten die Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, Rückstellungen für geleistete Überstunden sowie Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem nachfolgenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

| | 01.01.2019 | Auflösung | Inanspruch- nahme | Zuführung | 31.12.2019 |
|---|-------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 1. Pensionsrückstellungen | | | | | |
| Pensionen Beschäftigte | 8.164.903 | 717.444 | 0 | 0 | 7.447.459 |
| Pensionen Versorgungsempf. | 11.463.414 | 0 | 0 | 2.097.337 | 13.560.751 |
| Beihilfen Beschäftigte | 2.282.150 | 306.034 | 0 | 0 | 1.976.116 |
| Beihilfen Versorgungsempfänger | 3.862.569 | 0 | 0 | 859.052 | 4.721.621 |
| | <u>25.773.036</u> | <u>1.023.478</u> | <u>0</u> | <u>2.956.389</u> | <u>27.705.947</u> |
| 2. Instandhaltungsrückstellungen | 14.482.058 | 0 | 11.572.034 | 5.950.044 | 8.860.069 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| Urlaubsrückstellung | 279.831 | 0 | 279.831 | 365.804 | 365.804 |
| Überstundenrückstellung | 86.477 | 0 | 86.477 | 110.934 | 110.934 |
| LOB | 171.000 | 0 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| (überörtliche) Prüfungen GPA | 90.000 | 0 | 10.000 | 0 | 80.000 |
| Übrige sonstige Rückstellungen | 468.136 | 220.010 | 248.126 | 298.400 | 298.400 |
| | <u>1.095.444</u> | <u>220.010</u> | <u>795.434</u> | <u>946.139</u> | <u>1.026.139</u> |
| Summe Rückstellungen | <u>41.350.538</u> | <u>1.243.488</u> | <u>12.367.467</u> | <u>9.852.572</u> | <u>37.592.154</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. § 48 KomHVO beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Bei der Erstellung der Schlussbilanz wurden sämtliche Bestände an Verbindlichkeiten erfasst. Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen werden sonstige Verbindlichkeiten, wie z.B. für ausstehende Lohnsteuerzahlungen, ausgewiesen.

2.4.1. Anleihen

Anleihen stellen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Anzahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Dabei werden die von der Kommune ausgebrachten Wertpapiere an der Börse gehandelt und unterliegen damit auch den üblichen Kurschwankungen. Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen), Gewinnschuldverschreibungen u.a.

Derartige Finanzierungsformen wurden nicht in Anspruch genommen.

2.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Investitionskredite dienen zur Finanzierung von Investitionen und werden für einen langen Zeitraum aufgenommen. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Investitionskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mit den Liquiditätskrediten wird die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen bzw. die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit gesichert (vgl. § 89 Abs. 2 GO NRW). Hauptmerkmal eines Kredites zur Liquiditätssicherung ist seine kurze Laufzeit. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Eine konkrete Definition der einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommenen Vorgänge und einen abschließenden Fallkatalog hierzu gibt es weder im kameralen Haushaltsrecht noch in den handelsrechtlichen Bestimmungen. Kreditähnliche Geschäfte sind z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte oder bestimmte Formen von Leasingverträgen.

Derartige Vorgänge sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht entstanden.

2.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Dieser entspricht dem Betrag, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungsbetrag).

2.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln von der Kommune an den öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Dies ist in aller Regel im sozialen Bereich (wie z.B. bei Jugendhilfeleis-

tungen, 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. § 43 Abs. 3 KomHVO 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 25.940 T€ (Vorjahr 36.763 T€) die größte Ertragsposition der Stadt dar.

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr gegenüber der Ursprungsplanung um 13.841 T€ geringer ausgefallen. Dies liegt im Wesentlichen an den Erträgen aus der Gewerbesteuer (6.933 T€), die coronabedingt um 14.112 T€ unter dem Planwert liegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Hauptpositionen sind unter dieser Ertragsart die Schlüsselzuweisungen mit 5.922 T€, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.362 T€ und die Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW in Höhe von 1.778 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht. Die Erträge beliefen sich auf insgesamt 10.699 T€ (Vorjahr 11.628 T€) und liegen somit um 298 T€ über dem Planansatz.

Die Abwassergebühren in Höhe von 5.781 T€ liegen um 509 T€ über dem Planansatz. Die Abfallgebühren betragen insgesamt 1.697 T€ und liegen somit 38 T€ unter dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 514 T€ liegen um 15 T€ unter dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u.a. Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.

Insgesamt konnten privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 513 T€ verbucht werden. Dies bedeutet Mehrerträge zum Planansatz in Höhe von 24 T€.

Die größten Positionen stellen die Miet- und Pachterträge in Höhe von 343 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.

Insgesamt konnten Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.701 T€ verbucht werden. Dies sind 232 T€ weniger als der Planansatz. Hauptgrund hierfür sind die aufgrund der stark rückläufigen Flüchtlingszahlen gesunkenen Kostenerstattungen des Landes gem. FlüAG. Sie betragen 482 T€ und lagen damit 218 T€ unter dem Planwert.

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 2.870 T€ sind Mehrerträge im Vergleich zur Planung in Höhe von 1.406 T€ zu verzeichnen.

Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe von insgesamt 904 T€ erzielt und liegen somit um 58 T€ unter dem Planansatz.

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 2020 betragen insgesamt 7.777 T€. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen somit um 2.705 T€ unter dem Haushaltsansatz. Dabei haben die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung die Personalkosten mit 1.023 T€ entlastet. In Ansatz gebracht waren auf Basis der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse -1.156 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 2020 betragen insgesamt 4.393 T€. Damit liegen sie 2.865 T€ über dem Planansatz, was auf die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen ist. Diese werden analog wie die Rückstellungen bei den Personalaufwendungen auf Basis der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse angesetzt.

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 2020 Aufwendungen in Höhe von 18.215 T€ vor. Tatsächlich entstanden sind unter dieser Position Aufwendungen in Höhe von 12.857 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 2020 wurden planmäßige Abschreibungen incl. Sofortabschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 6.458 T€ (Vorjahr 6.666 T€) vorgenommen. Geplant waren Abschreibungen in Höhe von 7.139 T€.

Transferaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu veranschlagen, die von der Stadt gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Stadt in der Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Stadt und der wertbegründende Tatbestand entstanden.

Unter diese gemeindliche Leistungspflicht fallen insbesondere die Leistungen an Umlageverbände (Kreisumlage) sowie gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der 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 24.178 T€ (Vorjahr 24.426 T€) die größte Aufwandsposition dar.

Größte Einzelpositionen stellen die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 13.699 T€ (Vorjahr 13.417 T€) und die Kreisjugendamtsumlage in Höhe von 9.163 T€ (Vorjahr 7.545 T€) dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu veranschlagen. Hierzu gehören auch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. Aber auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören zu dieser Haushaltsposition.

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 5.760 T€ und liegen somit um 1.367 T€ über dem Planansatz.

Die größten Einzelpositionen stellen die Aufwendungen für durch den allgemeinen Haushalt zu tragende Kostenanteile an den kostenrechnenden Einrichtungen da. Hierbei handelt es sich um Kostenanteile an der Straßenreinigung (54 T€), der Straßenentwässerung (1.145 T€) und der Friedhöfe (32 T€), welche in der Summe 1.231 T€ ausmachen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt 6.058 T€ und hat sich somit um 6.176 T€ gegenüber dem Planwert verbessert.

Finanzerträge

Unter der Haushaltsposition „Finanzerträge“ sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, sowie Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu veranschlagen.

Die Finanzerträge setzen sich bei der Stadt im Wesentlichen aus Gewinnausschüttungen in Höhe von 943 T€ zusammen. Die gesamten Finanzerträge betragen ebenfalls 943 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 2020 einen Planansatz in Höhe von 701 T€ vor. Tatsächliche Aufwendungen für Kreditzinsen sind in Höhe von 676 T€ angefallen

Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.326 T€ ausgewiesen. Das Ergebnis ist somit um 6.206 T€ besser als das geplante Ergebnis in Höhe von 120 T€. Dies ist allerdings nur den Hilfen für Gewerbesteuererfälle von Bund und Land zu verdanken. Ohne diese Hilfen hätte das Jahresergebnis in Millionenhöhe im negativen Bereich gelegen.

E) Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergaben sich Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 58.791 T€. Demgegenüber wurden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 56.821 T€ durchgeführt. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt folglich +1.970 T€.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionszuwendung, Veräußerung Sachanlagen) ergaben einen Betrag von 2.696 T€. Demgegenüber stehen Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 8.060 T€. Folglich konnte ein

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5.364 T€ festgestellt werden.

Kreditaufnahmen und -rückflüssen in Höhe von 1.191 T€ stehen Kredittilgungen in Höhe von 2.935 T€ gegenüber.

Insgesamt liegt für das Haushaltsjahr 2020 somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.138 T€ vor.

F) HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Auf der nachfolgenden Seite sind die zurzeit bestehenden Bürgschaften aufgelistet:

(Auflistung siehe Folgeseite)

| Lfd. Nr. | Bürgschaft – Erläuterung |
|----------|--|
| 1 | <p>Vertragsbürgschaft für die CMC für Umwelttechnologie GmbH Laut Gesellschaftervertrag vom 25.05.1993 besteht eine Nachschussverpflichtung bis zum 10fachen der Stammeinlage (= 158.500 €). Im Jahre 2019 ergab sich bei den vermieteten Flächen nahezu eine Vollauslastung. Es wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.</p> |
| 2 | <p>Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Comeniusstraße Laut Vertrag vom 12.02.1981 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p> |
| 3 | <p>Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Max-Planck-Straße Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p> |
| 4 | <p>Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Friedensstraße Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p> |
| 5 | <p>Vertragsbürgschaft für den Johanniter Kindergarten vom Johanniter Jugendwerk Laut Vertrag vom 13.06.1997 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p> |
| 6 | <p>Vertragsbürgschaft für den Christlichen Kindergartenverein e.V. Laut Vertrag vom 24.01.2005 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p> |
| 7 | <p>Vertragsbürgschaft für die AWO Service gGmbH Heinsberg Als Antragsteller für die Gewährung von Städtebauförderungsmitteln des Landes kommt eine unmittelbare Haftung der Stadt auf anteilige Rückzahlung der gewährten Fördermittel in Betracht, sollte das Land eine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume feststellen und in rechtmäßiger Ausübung des dem Land zustehenden Ermessens eine Rückzahlung fordern. Ein Rechtsstreit, der in der 1. Instanz zu einer Aufhebung eines Rückforderungsbescheides führte, ist beendet. Durch Beschluss des OVG Münster, vom 18.12.2014, Az. 4 A 1710/13, wurde der Antrag des Landes NRW, vertreten durch die Bezirksregierung Köln, auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Aachen vom 14.05.2013, Az. 3 K 2316/11, abgelehnt. Der Beschluss ist unanfechtbar. Soweit innerhalb der Bindungsfrist weiterhin keine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume in der Waschkäue Carolus Magnus stattfindet, kann eine erneute Rückzahlungsforderung der gewährten Fördermittel ausgeschlossen werden.</p> |
| 8 | <p>Vertragsbürgschaft für den FUNTasie e.V. Laut Kooperationsvertrag vom 29.07.1994 hat sich die Stadt Übach-Palenberg verpflichtet, bei Ausweisung eines Fehlbetrages nach einem Sechs-Monats-Zeitraums von über 14.000 Euro, maximal 9.000 Euro innerhalb von 12 Monaten als Fehlbetragsausgleichsanteil zu gewähren. Der Verein hat seit 1994 keine Fehlbeträge ausgewiesen. Auch im Jahr 2019 wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.</p> |

G) INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO 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 Rathaus | 361.145,00 € |
| Instandsetzung Schulhof Lindenschule | 11.559,68 € |
| Instandsetzung Brandschutz Real-/Gesamtschule | 854.000,00 € |
| Instandsetzung SI-Gebäude CMG | 5.746.812,91 € |
| Instandsetzung der Treppenanlage beim Schloss Zweibrüggen | 40.000,00 € |
| Instandsetzung SÜWVO Abw | 800.423,05 € |
| Instandsetzung von Straßendeckbelägen | 1.046.128,13 € |
| | 8.860.068,77 € |

H) VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden im Haushaltsjahr 2020 nicht.

I) ANGABEN NACH § 44 ABS. 6 SATZ 2 KOMHVO

Nach § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des KAG (§ 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von vier Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2020 bestanden lt. Jahresrechnung bei den kostenrechnenden Einrichtungen folgende Unterdeckungen:

| Kostenrechnende Einrichtung | Angelaufener Betrag | Unterdeckungsbeitrag |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Abwasserbeseitigung | | 0,00 € |
| Abfallbeseitigung | | 0,00 € |
| Straßenreinigung | | 0,00 € |
| Bestattungswesen | | -74.441,20 € |
| | | 0,00 € |

Übach-Palenberg, 31. März 2021

aufgestellt:
gez.
B. Beeck
(Kämmerer)

bestätigt:
gez.
O. Walther
(Bürgermeister)



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: **31.03.2021 / 06:29:32**
 erstellt von: **Beeck, Björn**
 erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
 Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2020

| Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | Stand am 31.12 des Vorjahres | Zugäng | Abgänge | Umbuchung im Haushaltsjahr | Abschrei- bungen im Haushaltsjahr | Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haus- haltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01210000 - Software-Lizenzen | 523.150,30 | 60.690,02 | 1.535,55 | 0,00 | 38.692,15 | 0,00 | 448.884,27 | 133.420,50 | 111.652,96 |
| 01290000 - Sonstige Lizenzen | 210.390,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.386,17 | 4,00 | 4,00 |
| 02110000 - Grund und Boden von Grünflächen | 16.630.621,68 | 29.261,33 | 0,00 | -206.579,90 | 2.164,76 | 0,00 | 506.011,70 | 15.947.291,41 | 16.126.774,74 |
| 02120000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 6.693.690,27 | 47.956,24 | 0,00 | 0,00 | 116.800,03 | 0,00 | 5.576.624,93 | 1.165.021,58 | 1.233.865,37 |
| 02210000 - Grund und Boden von Ackerland | 9.290.266,40 | 715.460,55 | 56.160,97 | -747.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.201.901,19 | 9.290.266,40 |
| 02310000 - Grund und Boden von Wald und Forsten | 936.498,98 | 1.820,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938.319,48 | 936.498,98 |
| 02320000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen | 80.867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.867,76 | 80.867,76 |
| 02410000 - Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke | 1.113.364,01 | 398,24 | 0,00 | -38.440,00 | 0,00 | 0,00 | 268.198,00 | 807.124,25 | 845.166,01 |
| 03110000 - Grund und Boden 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 | 1.607.842,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.196,06 | 0,00 | 1.527.450,28 | 80.392,11 | 120.588,17 |
| 03210000 - Grund und Boden bei Schulen | 5.393.611,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.393.611,39 | 5.393.611,39 |
| 03220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 79.517.709,12 | 898,08 | 0,00 | 0,00 | 1.040.330,96 | 0,00 | 70.483.244,30 | 9.035.362,90 | 10.074.795,78 |
| 03310000 - Grund und Boden bei Wohnbauten | 137.085,00 | 0,00 | 0,00 | -30.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.964,00 | 137.085,00 |
| 03320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 1.319.782,27 | 0,00 | 237.701,70 | 0,00 | 21.153,51 | 0,00 | 751.495,14 | 330.585,43 | 351.739,94 |
| 03410000 - Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden | 3.219.966,87 | 28.575,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248.542,03 | 3.219.966,87 |
| 03420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden | 35.825.535,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.939,79 | 0,00 | 26.302.949,33 | 9.522.586,38 | 10.232.526,17 |
| 04100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.906.148,30 | 11.875,76 | 53,70 | 162.885,44 | 0,00 | 0,00 | 70.790,40 | 13.010.065,40 | 12.835.357,90 |
| 04210000 - Brücken | 1.578.363,47 | 0,00 | 118.673,30 | 1.171.656,04 | 28.076,32 | 0,00 | 394.365,91 | 2.236.980,30 | 1.116.888,08 |



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: **31.03.2021 / 06:29:33**
 erstellt von: **Beeck, Björn**
 erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
 Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2020

| Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | Stand am 31.12 des Vorjahres | Zugäng | Abgänge | Umbuchung im Haushaltsjahr | Abschrei- bungen im Haushaltsjahr | Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haus- haltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04410000 - Kanalisation | 48.224.929,45 | 16.105,92 | 0,00 | 229.134,42 | 858.194,01 | 0,00 | 28.921.582,63 | 19.548.587,24 | 20.161.540,91 |
| 04420000 - Sonderbauwerke | 3.632.464,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.758,48 | 0,00 | 1.393.350,28 | 2.239.114,19 | 2.313.872,67 |
| 04510000 - Straßen | 57.050.067,57 | 17.326,94 | 0,00 | 86.913,34 | 746.512,08 | 0,00 | 47.953.893,22 | 9.200.414,63 | 9.842.686,43 |
| 04520000 - Rad- und Gehwege | 27.509.510,75 | 89.231,18 | 0,00 | 0,00 | 719.168,09 | 0,00 | 18.753.496,47 | 8.845.245,46 | 9.475.182,37 |
| 04530000 - Park- und sonstige Plätze | 11.092.608,66 | 0,00 | 180.903,21 | 33.584,79 | 365.479,18 | 0,00 | 7.440.563,02 | 3.504.727,24 | 3.886.530,74 |
| 04540000 - Wirtschaftswegen | 13.616.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.136,26 | 0,00 | 8.358.060,09 | 5.258.203,30 | 5.724.339,56 |
| 04550000 - Verkehrslenkungsanlagen | 399.361,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.339,65 | 0,00 | 131.456,96 | 267.904,76 | 281.244,41 |
| 04560000 - Straßenbeleuchtungsanlagen | 3.080.191,00 | 194.096,76 | 0,00 | 0,00 | 156.457,76 | 0,00 | 1.178.485,41 | 2.095.802,35 | 2.058.163,35 |
| 04570000 - Straßenbeschilderung | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 | 42.900,00 |
| 04580000 - Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente | 6.768.459,76 | 0,00 | 0,00 | 13.993,66 | 196.830,76 | 0,00 | 3.874.320,61 | 2.908.132,81 | 3.090.969,91 |
| 04600000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 37.122,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,44 | 0,00 | 35.408,91 | 1.713,20 | 3.580,64 |
| 04610000 - Containerstandorte | 72.677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.653,67 | 24,00 | 24,00 |
| 05100000 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.749,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,33 | 0,00 | 1.237,48 | 1.512,46 | 1.695,79 |
| 06100000 - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 692.591,26 | 4.615,00 | 0,00 | 0,00 | 18.013,28 | 0,00 | 356.542,39 | 340.663,87 | 354.062,15 |
| 07100000 - Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.505.314,54 | 280.176,94 | 324.040,37 | 0,00 | 449.690,22 | 0,00 | 4.116.056,14 | 3.377.585,62 | 3.547.104,90 |
| 08110000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.208.703,06 | 393.746,19 | 25.410,84 | 0,00 | 394.383,97 | 0,00 | 5.340.219,60 | 1.236.818,81 | 1.246.741,32 |
| 09110002 - Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.253,02 | 562.067,11 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.320,13 | 31.253,02 |
| 09110007 - Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 905,95 | 269.253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.159,45 | 905,95 |
| 09110008 - Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.769,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.769,12 | 5.769,12 |



**Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel**

erstellt am: **31.03.2021 / 06:29:34**
 erstellt von: **Beeck, Björn**
 erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
 Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Gütern mit Nutzungsbeginn 01.01.2020

| 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 |
| 09610001 - Hochbauanlagen im Bau | 10.233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.233,30 | 10.233,30 |
| 09610002 - Tiefbauanlagen im Bau | 5.315.459,55 | 5.293.551,79 | 0,00 | -1.538.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070.859,09 | 5.315.459,55 |
| 09610009 - Sonstige Anlagen im Bau | 6.900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,30 | 6.900,30 |
| 10140000 - Sonstige Anteilsrechte | 119.367,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.367,22 | 119.367,22 |
| 11140000 - Sonstige Anteilsrechte | 11.426.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.426.378,00 | 11.426.378,00 |
| 13181000 - Arbeitgeberdarlehen | 12.310,35 | 0,00 | 3.766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.544,05 | 12.310,35 |
| 14140000 - Finanzderivate | 522.588,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.588,01 | 522.588,01 |
| Gesamt | 380.408.665,33 | 8.017.107,21 | 948.245,94 | -868.790,25 | 6.458.368,09 | 0,00 | 234.467.727,31 | 152.173.199,92 | 151.626.150,69 |



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: **31.03.2021 / 06:40:38**
 erstellt von: **Beeck, Björn**
 erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
 Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2020

| Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | Stand am 31.12 des Vorjahres | Zugänge | Abgänge | Umbuchung im Haushaltsjahr | Abschrei- bungen im Haushaltsjahr | Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haus- haltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23100000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 25.309.508,91 | 0,00 | 40.119,32 | 0,00 | 535.242,67 | 0,00 | 19.274.038,48 | 5.995.351,80 | 6.541.706,89 |
| 23110000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 130.335.518,49 | 459.749,23 | 198.227,95 | 0,00 | 2.198.132,15 | 0,00 | 105.229.661,09 | 25.367.379,18 | 27.173.466,49 |
| 23111000 - Investitionspauschale | 8.034.868,74 | 1.075.624,15 | 0,00 | 0,00 | 382.487,16 | 0,00 | 2.402.588,90 | 6.707.903,99 | 6.014.767,00 |
| 23111001 - Mittel aus dem KInvFG | 261.096,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.852,73 | 0,00 | 30.943,19 | 230.153,73 | 245.006,46 |
| 23112000 - Schulbaupauschale (investiv) | 953.414,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.725,89 | 0,00 | 708.110,64 | 245.303,56 | 277.029,45 |
| 23114000 - Feuerschutzpauschale (investiv) | 209.516,91 | 41.953,52 | 0,00 | 0,00 | 12.009,26 | 0,00 | 56.263,29 | 195.207,14 | 165.262,88 |
| 23115000 - Belastungsausgleich für schulische Inklusion (investiver Anteil) | 26.521,87 | 2.194,47 | 0,00 | 0,00 | 5.749,06 | 0,00 | 13.572,00 | 15.144,34 | 18.698,93 |
| 23120000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 3.454.306,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.259,52 | 0,00 | 2.787.252,84 | 667.053,25 | 716.312,77 |
| 23140000 - Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23160000 - Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 34.963,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,54 | 0,00 | 21.391,43 | 13.571,67 | 16.150,21 |
| 23170000 - Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen | 4.498.234,17 | 0,00 | 450,16 | 0,00 | 71.158,18 | 0,00 | 2.857.776,37 | 1.640.007,57 | 1.711.298,54 |
| 23180000 - Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen | 458.942,55 | 3.036,80 | 2.896,48 | 0,00 | 11.858,91 | 0,00 | 230.541,30 | 228.541,57 | 240.260,16 |
| 23211000 - Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen | 22.831.714,62 | 0,00 | 36.400,36 | 0,00 | 477.986,57 | 0,00 | 17.224.088,67 | 5.571.225,46 | 6.059.256,81 |
| 23212000 - Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse | 2.182.871,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.687,81 | 0,00 | 1.447.019,56 | 735.851,88 | 773.539,69 |
| 23213000 - Sonderposten aus Anliegerbeiträgen | 652.206,57 | 126.427,34 | 22.310,14 | 0,00 | 36.358,20 | 0,00 | 110.895,49 | 645.428,28 | 576.925,61 |
| 23214000 - Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 57,17 | 102,83 | 108,50 |
| 23215000 - Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen | 60.596,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.596,05 | 60.596,05 |
| 23310000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasserbeseitigung" | 2.706.783,16 | 1.145.806,86 | 172.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680.371,02 | 2.706.783,16 |



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: **31.03.2021 / 06:40:39**
 erstellt von: **Beeck, Björn**
 erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
 Haushaltsjahr: **2020**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2020

| 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 |
| 23320000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Straßenreinigung" | 39.043,18 | 20.788,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.831,60 | 39.043,18 |
| 23330000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Kleinklärgruben" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23340000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" | 480.568,45 | 89.001,87 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.570,32 | 480.568,45 |
| 23350000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Bestattungswesen" | 128,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,14 | 128,14 |
| 23910006 - Sonderposten aus Schuldendiensthilfen des Landes NRW für Gute Schule 2020 | 17.089,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.232,26 | 0,00 | 10.232,26 | 6.856,93 | 17.089,19 |
| 23919000 - Sonstige Sonderposten | 1.771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,62 | 2,00 | 2,00 |
| Gesamt | 202.550.003,37 | 2.964.582,66 | 607.623,41 | 0,00 | 3.877.324,58 | 0,00 | 152.406.380,30 | 52.500.583,31 | 53.834.001,56 |



Forderungsspiegel 2020
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 5.402.535,50 | 5.402.535,50 | 0,00 | 0,00 | 4.025.894,17 |
| 1.1 Gebührenforderungen | 744.260,21 | 744.260,21 | 0,00 | 0,00 | 591.841,90 |
| 1.2 Beiträge | 70.139,65 | 70.139,65 | 0,00 | 0,00 | 50.273,55 |
| 1.3 Steuern | 1.560.318,26 | 1.560.318,26 | 0,00 | 0,00 | 1.556.739,13 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 2.413.675,48 | 2.413.675,48 | 0,00 | 0,00 | 1.256.516,03 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 614.141,90 | 614.141,90 | 0,00 | 0,00 | 570.523,56 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 100.562,04 | 100.562,04 | 0,00 | 0,00 | 70.184,59 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 80.096,17 | 80.096,17 | 0,00 | 0,00 | 57.522,72 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 20.465,87 | 20.465,87 | 0,00 | 0,00 | 12.661,87 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 197.841,06 | 197.841,06 | 0,00 | 0,00 | 85.664,61 |
| 6. Summe aller Forderungen | 5.700.938,60 | 5.700.938,60 | 0,00 | 0,00 | 4.181.743,37 |

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***



Verbindlichkeitspiegel 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR 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 | 32.295.661,69 | 2.135.928,10 | 11.863.875,03 | 18.295.858,56 | 34.231.076,92 |
| 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 | 32.295.661,69 | 2.135.928,10 | 11.863.875,03 | 18.295.858,56 | 34.231.076,92 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 32.295.661,69 | 2.135.928,10 | 11.863.875,03 | 18.295.858,56 | 34.231.076,92 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 20.279.663,36 | 7.062.480,00 | 3.249.920,00 | 9.967.263,36 | 20.154.379,72 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 20.279.663,36 | 7.062.480,00 | 3.249.920,00 | 9.967.263,36 | 20.154.379,72 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 347.413,16 | 347.413,16 | 0,00 | 0,00 | 205.727,96 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 531,82 | 531,82 | 0,00 | 0,00 | 1.735,32 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.428.633,76 | 3.428.633,76 | 0,00 | 0,00 | 5.105.515,69 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 56.351.903,79 | 12.974.986,84 | 15.113.795,03 | 28.263.121,92 | 59.698.435,61 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | | | |

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

LAGEBERICHT

Stadt Übach-Palenberg
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020

a) Vorbemerkung

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO 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, 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 2020 der Stadt Übach-Palenberg weist einen Überschuss in Höhe von 6.326 T€ aus.

Das Ergebnis hat sich somit gegenüber der Ursprungsplanung, die einen Überschuss in Höhe von 120 T€ ausweist, deutlich um 6.206 T€ verbessert.

Auf die Ursachen der Ergebnisverbesserung wird nachfolgend bei der Darstellung der Ertragslage näher eingegangen.

c) **Überblick über die wirtschaftliche Lage**

Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen (immaterielles Vermögen, Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Anlagen im Bau), geprägt; sie hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | T€ | % | T€ | % |
| Aktiva | | | | |
| 1. Anlagevermögen | 152.173,2 | 83,5 | 151.626,2 | 82,3 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 133,4 | 0,1 | 111,7 | 0,1 |
| Unbebaute Grundstücke | 28.140,5 | 15,4 | 28.513,4 | 15,5 |
| Bebaute Grundstücke | 27.754,7 | 15,2 | 29.567,0 | 16,0 |
| Infrastrukturvermögen | 69.159,8 | 38,0 | 70.833,3 | 38,4 |
| Bauten auf fremden Grund und Boden | 1,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Kunstgegenstände | 340,7 | 0,2 | 354,1 | 0,2 |
| Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.377,6 | 1,9 | 3.547,1 | 1,9 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.236,8 | 0,7 | 1.246,7 | 0,7 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.951,2 | 5,5 | 5.370,5 | 2,9 |
| Finanzanlagen | 12.076,9 | 6,6 | 12.080,6 | 6,6 |
| 2. Umlaufvermögen | 29.728,9 | 16,3 | 32.353,1 | 17,6 |
| Vorräte | 1.795,7 | 1,0 | 1.290,8 | 0,7 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 5.700,9 | 3,1 | 4.181,7 | 2,3 |
| Liquide Mittel | 22.232,2 | 12,2 | 26.880,5 | 14,6 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 322,6 | 0,2 | 337,3 | 0,2 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bilanzsumme | 182.224,7 | 100,0 | 184.316,5 | 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 152.173 T€ den wesentlichen Posten dar. Dies entspricht einem Anteil von 83,5 % an der Bilanzsumme.

| Bezeichnung | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | T€ | % | T€ | % |
| Passiva | | | | |
| 1. Eigenkapital | 31.233,0 | 17,1 | 24.907,3 | 13,5 |
| Allgemeine Rücklage | 15.668,3 | 8,6 | 15.674,4 | 8,5 |
| Ausgleichsrücklage | 9.232,9 | 5,1 | 7.743,0 | 4,2 |
| Jahresergebnis | 6.331,8 | 3,5 | 1.489,9 | 0,8 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Sonderposten | 52.500,6 | 28,8 | 53.834,0 | 29,2 |
| Zuwendungen | 41.305,6 | 22,7 | 43.120,0 | 23,4 |
| Beiträge | 7.013,2 | 3,8 | 7.470,4 | 4,1 |
| Gebührenaussgleich | 4.174,9 | 2,3 | 3.226,5 | 1,8 |
| Sonstige Sonderposten | 6,9 | 0,0 | 17,1 | 0,0 |
| 3. Rückstellungen | 37.592,2 | 20,6 | 41.350,5 | 22,4 |
| Pensionsrückstellungen | 27.705,9 | 15,2 | 25.773,0 | 14,0 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 8.860,1 | 4,9 | 14.482,1 | 7,9 |
| Sonstige Rückstellungen | 1.026,1 | 0,6 | 1.095,4 | 0,6 |
| 4. Verbindlichkeiten | 56.351,9 | 30,9 | 59.703,1 | 32,4 |
| Kredite für Investitionen | 32.295,7 | 17,7 | 34.231,1 | 18,6 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 20.279,7 | 11,1 | 20.154,4 | 10,9 |
| Lieferungen und Leistungen | 347,4 | 0,2 | 205,7 | 0,1 |
| Transferleistungen | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.428,6 | 1,9 | 5.105,5 | 2,8 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 4.547,1 | 2,5 | 4.526,2 | 2,5 |
| Bilanzsumme | 182.224,7 | 100,0 | 184.316,5 | 100,0 |

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde.

Auf der Passivseite der Bilanz werden Sonderposten (52.500 T€), Rückstellungen (37.592 T€), Verbindlichkeiten (56.352 T€) und passive Rechnungsabgrenzungen (4.547 T€) ausgewiesen. Die Sonderposten beinhalten investitionsbezogene Zuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Bei den Rückstellungen ist insbesondere die Pensionsrückstellung zu erwähnen, die zukünftig die heute bereits erworbenen Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten abdecken soll. Die Verbindlichkeiten enthalten in der Hauptsache Kommunalkredite, die zur Finanzierung von Investitionen oder für die Liquidität bis zum Bilanzstichtag aufgenommen wurden.

Ertragslage

| Ergebnisstruktur | 2020 | |
|---|----------------|----------------|
| | Soll* T€ | Ist T€ |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 39.781 | 25.940 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.107 | 24.804 |
| + Sonstige Transfererträge | 14 | 1.202 |
| + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 10.401 | 10.699 |
| + Privatrechtliche Leitungsentgelte | 490 | 513 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.933 | 1.701 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.464 | 2.870 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 5 | 0 |
| + Bestandsveränderungen | 0 | -249 |
| = Ordentliche Erträge | 67.195 | 67.480 |
| - Personalaufwendungen | -10.481 | -7.777 |
| - Versorgungsaufwendungen | -1.528 | -4.393 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.196 | -12.857 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | -7.139 | -6.458 |
| - Transferaufwendungen | -25.490 | -24.178 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.478 | -5.760 |
| = Ordentliche Aufwendungen | -67.312 | -61.422 |
| = Ordentliches Ergebnis | -118 | 6.058 |
| + Finanzerträge | 938 | 943 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -701 | -676 |
| = Finanzergebnis | 237 | 268 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 120 | 6.326 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,0 | 0,0 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 |
| = Jahresergebnis | 120 | 6.326 |

- Fortgeschriebene Ansätze

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Planung deutlich verbessert. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Zuwendungen von Bund und Land für Gewerbesteuerausfälle zurück zu führen. Ohne diese Zuwendungen wäre das Jahresergebnis in Millionenhöhe negativ gewesen.

Finanzlage

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.970 T€ ab.

Im investiven Bereich ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen ein negativer Saldo in Höhe von 5.364 T€.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und -rückflüsse (1.191 T€) und Kredittilgungen (-2.935 T€) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 5.138 T€.

d) Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte und somit auch der Bilanz wird durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt. In Abstimmung mit den Bezirksregierungen, Kreisen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) wurde ein gemeinsames „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ entwickelt. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden:

| NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen | | | | |
|--|--|------------|------------------------|---|
| Nr. | Kennzahl - Bezeichnung | Abk | Bilanz-relevant | Analyse-bereich |
| 1. | Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Damit trifft diese Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. | ADG | N | Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation |
| 2. | Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken. | EkQ1 | J | |
| 3. | Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital, indem dem Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugerechnet werden. Wie auch für die Eigenkapitalquote 1 gilt, je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken. | EkQ2 | J | |
| 4. | Fehlbetrags-/Überschussquote setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zur Eigenkapital, wobei hierbei Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen. Bei einem negativen Jahresergebnis spricht man von der Fehlbetragsquote, welche Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil gibt. Bei einem positiven Jahresergebnis spricht man von einer Überschussquote, welche den Überschuss ins Verhältnis zum Eigenkapital setzt. Die Kennzahl ist ein wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, da eine Fehlbetragsquote (negativer Wert) einen Eigenkapitalverzehr darstellt und in dem Falle grundsätzlich problematisch ist. | FbQ1 | J | |

| | | | | |
|-----|---|------|---|------------------------------|
| 5. | Infrastrukturquote misst den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen und soll hierdurch Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. | IsQ | J | Kennzahlen zur Vermögenslage |
| 6. | Abschreibungsintensität misst den Anteil der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen und zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. | Abl | N | |
| 7. | Drittfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen mindern. Hierdurch wird deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist. | DfQ | N | |
| 8. | Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. | InQ | N | |
| 9. | Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind bzw. sichergestellt sind. Insofern muss das Ziel sein, mindestens einen Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % zu erreichen. | AnD2 | J | Kennzahlen zur Finanzlage |
| 10. | Dynamischer Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Sofern sie negativ ist, bedeutet dies, eine Verlängerung der Entschuldungsdauer. | DVsG | N | |
| 11. | Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit beurteilt werden. | Li2 | J | |
| 12. | Kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt stichtagsbezogen an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Kennzahl kann einen Hinweis darauf geben, wie stark sich Fehlbeträge auf die Finanzlage auswirken. | KVbQ | J | |
| 13. | Zinslastquote | ZIQ | N | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus die Handlungsmöglichkeiten der Kommune sowohl aktuell als auch für die Zukunft eingeschränkt sind. | | | |
| 14. | Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune. | NSQ | N | Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage |
| 15. | Zuwendungsquote Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von konsumtiven Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. | ZwQ | N | |
| 16. | Personalintensität zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie trifft folglich eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. | PI | N | |
| 17. | Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Drittleistungen entschieden hat. | SDI | N | |
| 18. | Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her, indem sie den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wiedergibt. Die Höhe hängt erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur ab. | TAQ | N | |

Die für die Beurteilung der Bilanz relevanten Kennzahlen aus dem Kennzahlenset NRW werden nachfolgend dargestellt:

| Kennzahlen | 31.12.2020 in % |
|--|--------------------|
| I. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | |
| 1. Aufwandsdeckungsgrad | |
| = Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 109,86 |
| 2. Eigenkapitalquote 1 | |
| = Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme | 17,14 |
| 3. Eigenkapitalquote 2 | |
| = (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge/Sonstige) x 100 : Bilanzsumme | 45,95 |
| 4. Überschussquote | |
| = Positives Jahresergeb. x 100 : Allg. Rücklage + Ausgleichsrüchl. | 24,43 |
| II. Kennzahlen zur Vermögenslage | |
| 5. Infrastrukturquote | |
| = Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme | 37,95 |
| 6. Abschreibungsintensität | |
| = Bilanzielle Abschreibungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 10,51 |
| 7. Drittfinanzierungsquote | |
| = Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle Abschreibungen | 60,04 |
| 8. Investitionsquote | |
| = Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge und Abschreibungen auf An- lagevermögen | 108,24 |
| III. Kennzahlen zur Finanzlage | |
| 9. Anlagendeckungsgrad 2 | |
| = (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge/Sonstige + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen | 91,81 |
| 10. Dynamischer Verschuldungsgrad | |
| = Effektivverschuldung : Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (FinanzR) | 3.504,96 |
| 11. Liquidität 2. Grades | |
| = (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 : Kurzfristige Verbindlichkeiten | 205,94 |
| 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | |
| = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme | 7,75 |
| 13. Zinslastquote | |
| = Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 1,10 |
| 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. | 39,04 |
| 15. Zuwendungsquote | |
| = Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge | 36,76 |
| 16. Personalintensität | |
| = Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 12,66 |
| 17. Sach- und Dienstleistungsintensität | |
| = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 20,93 |
| 18. Transferaufwandsquote | |
| = Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen | 39,36 |

e) **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Derartige Vorgänge lagen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss 2020 nicht vor.

f) **Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg**

Der Eigenkapitalverzehr, der mit den Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 vollzogen werden musste, konnte bis 2019 teilweise wieder zurück gefahren werden. Auch das Jahresergebnis 2020 kann einen weiteren Beitrag hierzu leisten. Allerdings steht der aktuelle Jahresabschluss bereits unter den drastischen Folgen der Corona-Pandemie. Das Jahresergebnis spiegelt dies auf den ersten Blick nicht wieder. Allerdings werden die Folgen bzw. finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich, wenn man bedenkt, dass die Stadt Übach-Palenberg als gewerbesteuerstarke Kommune einen Rückgang der Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 14.112 T€ bzw. 67 % zu verkraften hatte. Ohne die von Bund und Land gewährten Ausgleichszahlungen für derartige Ausfälle in Höhe von ca. 11,5 Mio. € wäre es zu einem negativen Jahresergebnis von über 5 Mio. € gekommen.

Im aktuellen Jahr zeichnen sich derzeit noch keine konkreten weiteren Hilfszahlungen ab, so dass bereits in 2021 die Folgen der Corona-Pandemie voll durchschlagen werden.

Darüber hinaus muss damit gerechnet werden, dass es eine sehr schnelle Erholung auf das Niveau vor der Pandemie nicht geben wird. Die Folgen werden in erster Linie (so auch bereits im abgeschlossenen Jahr) Liquiditätsverlust und Eigenkapitalverzehr sein. Letztgenannter soll nach den Vorstellungen des Landesgesetzgebers durch die sog. Isolation der coronabedingten Folgen abgemildert werden, was sich allerdings umso verheerender auf die Liquidität auswirken wird. Bereits die Haushaltsplanung 2021 mit der Mittelfristplanung bis 2024 zeigt auf, dass der Liquiditätsabfluss vermeintlich so groß sein wird, dass die Aufnahme von Krediten unumgänglich werden wird.

Erfreulicherweise befinden sich die Zinsen weiterhin auf einem historischen Tiefpunkt, so dass die Zinsaufwendungen insgesamt eine entlastende Wirkung auf den Haushalt hatten. Darüber hinaus konnte ein großer Teil der langfristigen Kredite zu günstigen Zinskonditionen bis zur endgültigen Abtilgung festgeschrieben werden, so dass das Zinsänderungsrisiko zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch stark verringert werden konnte.

Weiterhin als positiv zu bewerten ist die Ausgangslage, mit der die Stadt Übach-Palenberg in die Zeit der finanziellen coronabedingten Folgen geht. Der konsequente Konsolidierungskurs der letzten Jahre ermöglicht zumindest für 2021 und wohlmöglich für 2022 ein „Überstehen“ der Lage. Dies gilt umso mehr, als die Stadt Übach-Palenberg ihre Verantwortung als Wirtschaftsfaktor und stabiler Partner in der Krise so lange wie möglich aufrecht erhalten möchte.

Neben den durch die Pandemie aufgezeigten Folgen bleiben die in der Zukunft liegenden Risiken für die Kommunen auch weiterhin vielfältig. Die weiterhin zunehmenden Sozialleistungen, die derzeit größtenteils von den Kommunen zu tragen sind, müssen gerechter umverteilt werden. Die stufenweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung durch den Bund ist ein positives Signal. Diese finanzielle Unterstützung wird, nach derzeitigem Stand, durch die erhöhten Aufwendungen für die Eingliederung von behinderten Menschen aber wieder neutralisiert. Durch die Reform des Unterhaltsvorschuss werden den nordrhein-westfälischen Kommunen abermals zusätzliche Kosten im Sozialbereich entstehen, welche auf die kommunalen Haushalte durchschlagen. Hier müssen Bund und das Land NRW endlich in ausreichendem Maße in die Finanzverantwortung eintreten. Nur dann kann neben der Bewältigung der Corona-Pandemie die Haushaltskonsolidierung auch nachhaltig Früchte tragen.

Solange jedoch das Konnexitätsprinzip von Seiten des Bundes und auch des Landes NRW immer wieder nicht beachtet wird, wird es schwierig sein, den Kommunen ihre Selbstverwaltung zu erhalten und auf weitere Steuererhöhungen zu verzichten.

Weitergehende Erläuterungen zur Haushaltslage können den jeweiligen Vorberichten zu den Haushaltsplänen entnommen werden.

Übach-Palenberg, 31. März 2021

aufgestellt:
gez.
B. Beeck
(Kämmerer)

bestätigt:
gez.
O. Walther
(Bürgermeister)

g) Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW und weitere Angaben

Bürgermeister

Walther, Oliver

(ab 01.11.2020)

- Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- NEW AG, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Aufsichtsrat, beigeladener Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- GVV Kommunalversicherung, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 28.01.2021)

Jungnitsch, Wolfgang

(bis 31.10.2020)

- Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- NEW AG, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Aufsichtsrat, beigeladener Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 31.10.2020)

Erster Stadtbeigeordneter

Mainz, Helmut

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Dezernent des Dezernats III – Recht, Ordnung, Bildung und Soziales

Marius Claßen

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Kämmerer

Beeck, Björn

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Geschäftsführer

Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1 – Allgemeine Verwaltung

Schröder, Thomas

- KoPart eG, Generalversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Fachbereichsleiter des Fachbereichs 5 - Stadtentwicklung

Waliczek, Heinz

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Geschäftsführer

Fachbereichsleiter des Fachbereichs 8 – Bildung und Vereinswesen

Lohren, Thomas

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Bereichsleiterin des Bereichs 1.1 – Zentrale Dienste

Feiter, Kerstin

- KoPart eG, Generalversammlung, stv. Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Sachbearbeiterin im Fachbereich 5 – Stadtentwicklung

Jers, Rafaela

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Stadtratsmitglieder

Altana, Daniela - Technische Angestellte

(Stadtverordnete ab 01.11.2020)

./.

Appelrath, Brigitte – Hausfrau

(Stadtverordnete bis 04.11.2020)

- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Bien, Wolfgang – Rentner

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

./.

Bildhauer, Sven – Informatikkaufmann

- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Böven, Tim – Prozesstechniker

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Brade, Bernhard – Beamter a. D.

./.

Bröhl, Johannes – Beamter; technischer Berater

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Burghardt, Claudia - Hausfrau

- Erlebnisraum Römerstraße e. V., Mitgliederversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Czervan-Quintana Schmidt, Martina – Hausfrau

(Stadtverordnete ab 01.11.2020)

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Derichs, Marcel – kaufmännischer Angestellter

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Dr. Derichs, Sascha – leitender Angestellter im öffentlichen Dienst

./.

Einmahl, Nico - Sachbearbeiter im Sicherheitsmanagement

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

./.

Fibus, Herbert – Rentner

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Frings, Heinrich Josef - Rentner

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Fröschen, Josef – Rentner

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Bergbaumuseum Grube Anna e. V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Fröschen, Peter – selbständiger Radio- und Fernsehtechniker

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Gerschel, Paul Josef – Pensionär

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

./.

Görtz, Herbert – Dachdeckermeister

- EWV GmbH, Beirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Gudduschat, Gerhard – Beamter a. D.

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Gudduschat, Wolfgang – Techniker im Ruhestand

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Bergbaumuseum Grube Anna e. V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Jung, Peter - Pförtner

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

./.

Junker, Walter – Verwaltungsangestellter im Ruhestand

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)

Kleinsteuber, Doris - Verwaltungsfachangestellte

(Stadtverordnete ab 01.11.2020)

- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Kleinsteuber, Lars - Student

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Kohnen, Lars – Angestellter

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

./.

Kohnen, Robert – kaufmännischer Angestellter

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Deutscher Klöppelverband e. V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Dränverband Geilenkirchen, Verbandsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Kozian, Frank – Soldat

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)

Langa, René – Kommunalbeamter

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

./.

Lux, Dietmar – staatl. gepr. Betriebswirt im Ruhestand

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Deutscher Klöppelverband e. V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Blaker, Herbert – Rentner

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

./.

Meyer, Jens - Mechaniker / Prozessvorbereiter

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Nievelstein, Johannes – Automobilkaufmann

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Overländer, Hans-Georg – Rentner

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Pickartz, Alf-Ingo – Immobilienentwickler

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Rick, Pascal - Einzelhandelskaufmann

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Rißmayer, Rainer – Erwachsenenbildner

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 26.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Streichert, Gerd – Justizbeamter

./.

Streifels, Petra - Verwaltungskraft

(Stadtverordnete ab 01.11.2020)

./.

Suchan-Reinhardt, Angela - Psychologischer Coach

(Stadtverordnete ab 01.11.2020)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Switalla, Josef - Rentner

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)
- Bergbaumuseum Grube Anna E. V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Thielscher, Marco - Auszubildender zum Immobilienkaufmann

(Stadtverordneter ab 01.11.2020)

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Walther, Oliver – selbständiger Rechtsanwalt

(Stadtverordneter bis 01.11.2020)

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 01.11.2020)

Weinhold, Corinna – Pensionärin

- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg (ab 26.11.2020)

Wörthmann, Artur – Pensionär

(Stadtverordneter bis 04.11.2020)

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)
- Bergbaumuseum Grube Anna E. V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (bis 04.11.2020)

Wynands, Hubert – Gärtner

- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Dränverband Geilenkirchen, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg