

# Stadt Übach-Palenberg

## *Haushaltssatzung*



**Haushaltsjahr 2022**  
und  
Finanzplanung 2022-2025



# Stadt Übach-Palenberg

## Statistische und Allgemeine Angaben zum Haushaltsplan

### Einwohnerzahlen nach dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

nach der Volkszählung vom	13.09.1950	19.208
nach der Volkszählung vom	27.05.1970	22.653
nach der Volkszählung vom	25.05.1987	22.933
nach der Fortschreibung am	31.12.1997	24.099
nach der Fortschreibung am	31.12.2001	25.049
nach der Fortschreibung am	31.12.2005	25.405
nach der Fortschreibung am	31.12.2010	24.779
nach der Fortschreibung am	31.12.2015	*24.377
nach der Fortschreibung am	31.12.2016	*24.198
nach der Fortschreibung am	31.12.2017	*24.083
nach der Fortschreibung am	31.12.2018	*24.081
nach der Fortschreibung am	31.12.2019	*24.044
nach der Fortschreibung am	31.12.2020	*23.906

\* lt. Zensus vom 9. Mai 2011

### Allgemeine Angaben

Regionale Zuordnung: Kreis Heinsberg im Regierungsbezirk Köln

Kommunale Neugliederung: 1935/1972

Stadtwerdung: 1967

Flächengröße des Stadtgebietes: 26,10 qkm

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

### Kontakt:

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

Telefon: 02451-979/0, Telefax 02451-979-1150, Email: [info@uebach-palenberg.de](mailto:info@uebach-palenberg.de), Homepage: [www.uebach-palenberg.de](http://www.uebach-palenberg.de)

# INHALTSVERZEICHNIS

Seiten

## A. TEXTTEIL

I. Haushaltssatzung	008 - 011
II. Vorbericht	012 - 073
III. Aufstellung und Finanzierung der investiven Projekte	074 - 088
IV. Aufstellung und Finanzierung der konsumtiven Projekte	089 - 094

## B. ZAHLENTEIL

V. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	095 - 097
VI. Produkthaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne incl. Produktbeschreibungen) nach Organisationseinheiten	098 - 098
01 Innere Verwaltung	099 - 101
01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01 Politische Gremien	102 - 104
02 Verwaltungsführung	105 - 106
02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	107 - 108
02 Dienstleistungen im Bereich TUIV	109 - 110
03 Personalmanagement	111 - 112
04 Finanzmanagement	113 - 114
05 Rechnungsprüfung	115 - 116
03 Baubetriebshof	
01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen	117 - 118
02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen	119 - 120
03 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen	121 - 122
09 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes	123 - 124
04 Liegenschaftsmanagement	
01 Grundstückserwerb, -veräußerung und –verwaltung	125 - 126
05 Baumanagement	
01 Investive Hochbaumaßnahmen	127 - 128
02 Objektverwaltung	129 - 130
03 Zentrale Tiefbaumaßnahmen	131 - 132
02 Sicherheit und Ordnung	133 - 135
01 Ordnungsangelegenheiten	
01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	136 - 137
02 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	138 - 139
03 Personenstandswesen	140 - 141
04 Verkehrsangelegenheiten	142 - 143
02 Statistik und Wahlen	
01 Wahlen	144 - 145
03 Brand- und Bevölkerungsschutz	

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seiten</b>
01 Feuerwehr	146 - 147
03 Schulträgeraufgaben	148 - 150
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
01 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln	151 - 152
02 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg	153 - 154
04 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg	155 - 156
05 Katholische Grundschule Scherpenseel	157 - 158
06 Katholische Grundschule Übach	159 - 160
10 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg	161 - 162
20 Städtische Realschule Übach-Palenberg	163 - 164
30 Carolus Magnus Gymnasium	165 - 166
40 Willy-Brandt-Gesamtschule	167 - 168
50 Comeniusschule	169 - 170
02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben	
Beteiligte	
01 Schülerbeförderung	171 - 172
09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	173 - 174
04 Kultur und Wissenschaft	175 - 177
01 Kommunale Veranstaltungen	
01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen	178 - 179
02 Förderung von Kultur und Bildung	
01 Förderung der Kunst	180 - 181
02 Förderung der Musik	182 - 183
03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	184 - 185
03 Büchereien	
01 Stadtbücherei Übach-Palenberg	186 - 187
05 Soziale Leistungen	188 - 190
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	191 - 192
02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	193 - 194
03 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	
01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	195 - 196
04 Soziale Einrichtungen	
01 Altentagesstätte Barbarastraße	197 - 198
02 Begegnungsstätte Frelenberg	199 - 200
03 Mehrgenerationenhaus	201 - 202
04 Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	203 - 204
06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	205 - 206
07 Obdächer	207 - 208
05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	209 - 210
06 Sonstige soziale Leistungen	
01 Gewährung von Wohngeld	211 - 212
02 Sozialversicherungsangelegenheiten	213 - 214
09 Andere sonstige soziale Leistungen	215 - 216
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217 - 219

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seiten</b>
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	220 - 221
02 Städtische Jugendarbeit	
01 Städtisches Jugendzentrum	222 - 223
02 Fachliche Schwerpunktarbeit	224 - 225
03 Öffentliche Kinderspielplätze	226 - 227
03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	228 - 229
07 Gesundheitsdienste	230 - 232
01 Krankenhäuser	
01 Krankenhausfinanzierung	233 - 234
08 Sportförderung	235 - 237
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	238 - 239
02 Bereitstellung und Betrieb des U-Bades	240 - 241
02 Förderung von Sportler/innen	
01 Förderung von Sportvereinen	242 - 243
09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	244 - 246
01 Räumliche Planung und Entwicklung	
01 Räumliche Planung und Entwicklung	247 - 248
10 Bauen und Wohnen	249 - 251
01 Bau- und Grundstücksordnung	
01 Bau- und Grundstücksordnung	252 - 253
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	254 - 255
03 Wohnungsbauförderung	
01 Wohnungsbauförderung	256 - 257
11 Ver- und Entsorgung	258 - 260
01 Abfallwirtschaft	
01 Abfallwirtschaft	261 - 262
02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	263 - 265
03 Wasser- und Energieversorgung	
01 Wasser- und Energieversorgung	266 - 267
12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	268 - 270
01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	
01 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	271 - 272
02 Kreisstraßen	273 - 274
03 Landesstraßen	275 - 276
04 Bundesstraßen	277 - 278
05 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	279 - 280
06 Straßenreinigung incl. Winterdienst	281 - 282
02 ÖPNV	
01 Mitwirkung am ÖPNV	283 - 284
13 Natur- und Landschaftspflege	285 - 287
01 Öffentliches Grün	

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seiten</b>
01 Naherholungsgebiet Wurmatal	288 - 289
09 Sonstige öffentliche Grünflächen	290 - 291
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
01 Friedhöfe	292 - 293
03 Land- und Forstwirtschaft	
01 Land- und Forstwirtschaft	294 - 295
04 Wasser und Wasserbau	
01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	296 - 297
14 Umweltschutz	298 - 300
01 Umweltschutz	
01 Kommunaler Umweltschutz	301 - 303
15 Wirtschaft und Tourismus	304 - 306
01 Wirtschaftsförderung	
01 Allgemeine Wirtschaftsförderung	307 - 308
02 Betriebe gewerblicher Art	309 - 310
03 Schloss Zweibrücken	311 - 312
02 Tourismus	
01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	313 - 314
03 Anteile an Unternehmen	
01 Anteile an Unternehmen	315 - 316
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	317 - 319
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320 - 321
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	322 - 323
<b>VII. INVESTITIONSMABNAHMEN</b>	<b>324 - 399</b>

## C. PFLICHTANLAGEN (gem. § 1 Abs. 2 GemHVO)

- Stellenplan	400 - 415
- Haushaltsquerschnitt der Ergebnisplanung	416 - 431
- Haushaltsquerschnitt der Finanzplanung	432 - 447
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	448 - 449
- Eigenkapitalentwicklung	450 - 450
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	451 - 453
- Ergebnis-, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres	454 - 458
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen	459 - 463
- Zuwendungen an Fraktionen	464 - 468

## E. ZUSÄTZLICHE ANLAGEN

- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern	469 - 476
--	-----------

## Haushaltssatzung der Stadt Übach-Palenberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 1994 S. 666/SGV NW 2023), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Übach-Palenberg mit Beschluss vom 25.11.2021 für das Haushaltsjahr 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

- im Ergebnisplan
  - der Gesamtbetrag der Erträge auf 77.211.646,00 €  
*(Pos. 10+19+23 des Gesamtergebnisplanes)*
  - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 77.193.435,00 €  
*(Pos. 17+20+24 des Gesamtergebnisplanes)*
- im Finanzplan
  - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 64.375.306,00 €  
*(Pos. 9 des Gesamtfinanzplanes)*
  - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 67.956.090,00 €  
*(Pos. 16 des Gesamtfinanzplanes)*
  - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.070.229,00 €  
*(Pos. 23 des Gesamtfinanzplanes)*
  - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.003.006,00 €  
*(Pos. 30 des Gesamtfinanzplanes)*
  - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.500,00 €  
*(Pos. 33+34 des Gesamtfinanzplanes)*
  - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.049.427,00 €  
*(Pos. 35+36 des Gesamtfinanzplanes)*

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

## § 3

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

19.402.470,00 €

festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

24.000.000,00 €

festgesetzt.

## § 6

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

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

## § 7

### 1. Bildung von Budgets

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

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

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

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

### 2. Zentrale Bewirtschaftung

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

### 3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

### 4. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

### 5. Ergänzende Bestimmungen zum Stellenplan

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

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

Übach-Palenberg, 25.11.2021

gez.  
Walther  
Bürgermeister

# VORBERICHT 2022

Stadt Übach-Palenberg

**Haushaltsvorbericht**

2022





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Allgemeine Grundlagen zum NKF-Haushalt .....	2
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	3
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	4
2.1 NKF-Kennzahlenset .....	6
3 Erträge .....	9
3.1 Überblick über die Ertragslage .....	9
3.2 Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen .....	11
4 Aufwendungen .....	27
4.1 Überblick über die Aufwandslage .....	27
4.2 Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen.....	29
5 Ergebnis.....	42
6 Finanzplan .....	45
6.1 Investitionstätigkeit .....	45
6.2 Finanzierung.....	47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	50
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	53
8.1 Bevölkerung .....	54
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	56
9 Gesamtbewertung und Fazit zum Haushalt.....	58



## Haushaltsvorbericht Übach- Palenberg

---

### 1 Allgemeines

#### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

#### 1.2 Allgemeine Grundlagen zum NKF-Haushalt

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

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

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

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

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

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

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

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

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

### 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 auf 18.211 Euro. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres in Höhe von 10.465 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 7.746,00 Euro. Damit kann die Stadt Übach-Palenberg auch im ersten Jahr nach dem Stärkungspakt einen sog. "echten" Haushaltsausgleich (= ausgeglichener Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage oder der Ausgleichsrücklage) gem. § 75 Abs. 2 GO NRW darstellen.



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

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

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

Das Jahresergebnis 2022 wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 18.211 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes 2022 verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -14.559.488 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

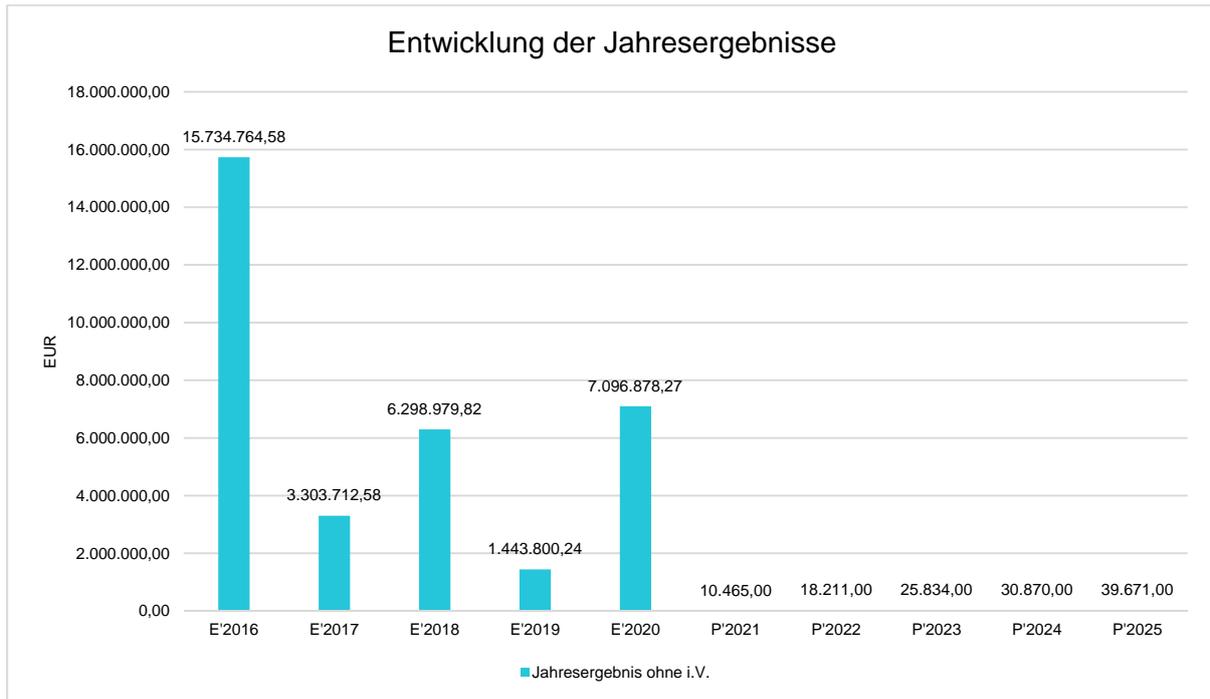
### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	67.480.493	59.918.966	70.078.847
Ordentliche Aufwendungen	61.422.439	66.087.888	76.432.442
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.058.054</b>	<b>-6.168.922</b>	<b>-6.353.595</b>
Finanzerträge	943.217	925.355	925.270
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.661	769.354	760.993
<b>Finanzergebnis</b>	<b>267.557</b>	<b>156.001</b>	<b>164.277</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.325.610</b>	<b>-6.012.921</b>	<b>-6.189.318</b>
Außerordentliche Erträge	771.268	6.023.386	6.207.529
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>771.268</b>	<b>6.023.386</b>	<b>6.207.529</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.096.878</b>	<b>10.465</b>	<b>18.211</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.096.878</b>	<b>10.465</b>	<b>18.211</b>



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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



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

### Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-68.809	0	0
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-74.970	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	680	680	680
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475

### 2.1 NKF-Kennzahlenset

Die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte und somit auch der Bilanz wird durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt. In Abstimmung mit den Bezirksregierungen, Kreisen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) wurde ein gemeinsames „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ entwickelt. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Diese sollen hier komprimiert dargestellt werden, auch wenn einige auch wieder an geeigneter Stelle im Vorbericht wiederholt dargestellt werden.

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

### Kennzahlenset zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad [%]	106	109	102	110
Eigenkapitalquote 1 [%]	10	13	14	17
Eigenkapitalquote 2 [%]	43	43	41	44
Fehlbetragsquote [%]	-24	-37	-6	-29

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Damit trifft diese Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital, indem dem Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugerechnet werden. Wie auch für die Eigenkapitalquote 1 gilt, je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken.

Die **Fehlbetragsquote** setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zum Eigenkapital, wobei hierbei Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen. Die Kennzahl ist ein wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, da eine Fehlbetragsquote einen Eigenkapitalverzehr darstellt und



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

in dem Falle grundsätzlich problematisch ist. Sofern die Fehlbetragsquote einen negativen Wert ausgibt, handelt es sich um ein positives Jahresergebnis (der Wert stellt dann eigentlich eine Überschussquote dar).

### Kennzahlenset zur Vermögenslage

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Infrastrukturquote [%]	43	40	38	38
Abschreibungsintensität [%]	11	10	10	11
Drittfinanzierungsquote [%]	65	64	66	65
Investitionsquote [%]	77	46	81	108

Die **Infrastrukturquote** misst den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen und soll hierdurch Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Die **Abschreibungsintensität** misst den Anteil der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen und zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt Auskunft darüber, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen mindern. Hierdurch wird deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

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

### NKF-Kennzahlenset zur Finanzlage

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Anlagendeckungsgrad 2 [%]	95	98	95	90
Dynamischer Verschuldungsgrad [%]	12	5	6	28
Liquidität 2. Grades [%]	491	1.031	585	224
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%]	2	1	3	7
Zinslastquote [%]	1	1	1	1

Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind bzw. sichergestellt sind. Insofern muss das Ziel sein, mindestens einen Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % zu erreichen.



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

Der **Dynamische Verschuldungsgrad** gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Sofern sie negativ ist, bedeutet dies, eine Verlängerung der Entschuldungsdauer.

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

Die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** gibt stichtagsbezogen an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Kennzahl kann einen Hinweis darauf geben, wie stark sich Fehlbeträge auf die Finanzlage auswirken.

Die **Zinslastquote** zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus die Handlungsmöglichkeiten der Kommune sowohl aktuell als auch für die Zukunft eingeschränkt sind.

### NKF-Kennzahlen zur Ertragslage

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Steuerquote [%]	52	54	53	39
Zuwendungsquote [%]	23	22	20	37
Personalintensität [%]	12	13	13	13
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	23	28	27	21
Transferaufwandsquote [%]	40	38	37	39

Die **Steuerquote** gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune.

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

Die **Personalintensität** zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie trifft folglich eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Drittleistungen entschieden hat.

Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her, indem sie den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wiedergibt. Die Höhe hängt erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur ab.

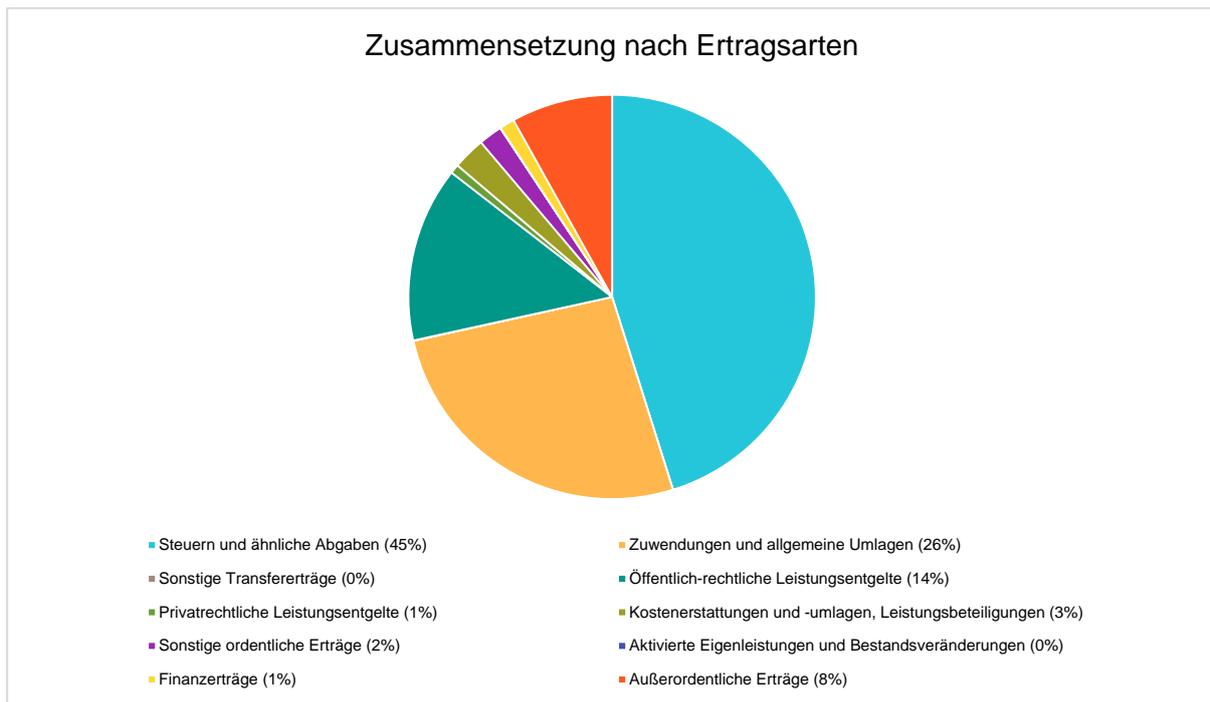


Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### 3 Erträge

#### 3.1 Überblick über die Ertragslage

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 77.211.646 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.870.512	45,16
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.340.223	26,34
Sonstige Transfererträge	27.030	0,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.813.251	14,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.649	0,74
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.998.215	2,59
Sonstige ordentliche Erträge	1.456.967	1,89
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0,01
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.078.847</b>	<b>90,76</b>
Finanzerträge	925.270	1,20



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Plan 2022	in %
Außerordentliche Erträge	6.207.529	8,04
<b>Summe</b>	<b>77.211.646</b>	<b>100,00</b>

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 66.867.707 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.343.939 Euro auf 77.211.646 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	34.601.042	34.870.512	269.470 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.725.965	20.340.223	9.614.258 ↗
Sonstige Transfererträge	14.030	27.030	13.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.295	10.813.251	200.956 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.117	567.649	74.532 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.960.800	1.998.215	37.415 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.506.717	1.456.967	-49.750 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.918.966</b>	<b>70.078.847</b>	<b>10.159.881 ↗</b>
Finanzerträge	925.355	925.270	-85 →
Außerordentliche Erträge	6.023.386	6.207.529	184.143 ↗
<b>Summe</b>	<b>66.867.707</b>	<b>77.211.646</b>	<b>10.343.939 ↗</b>

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

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

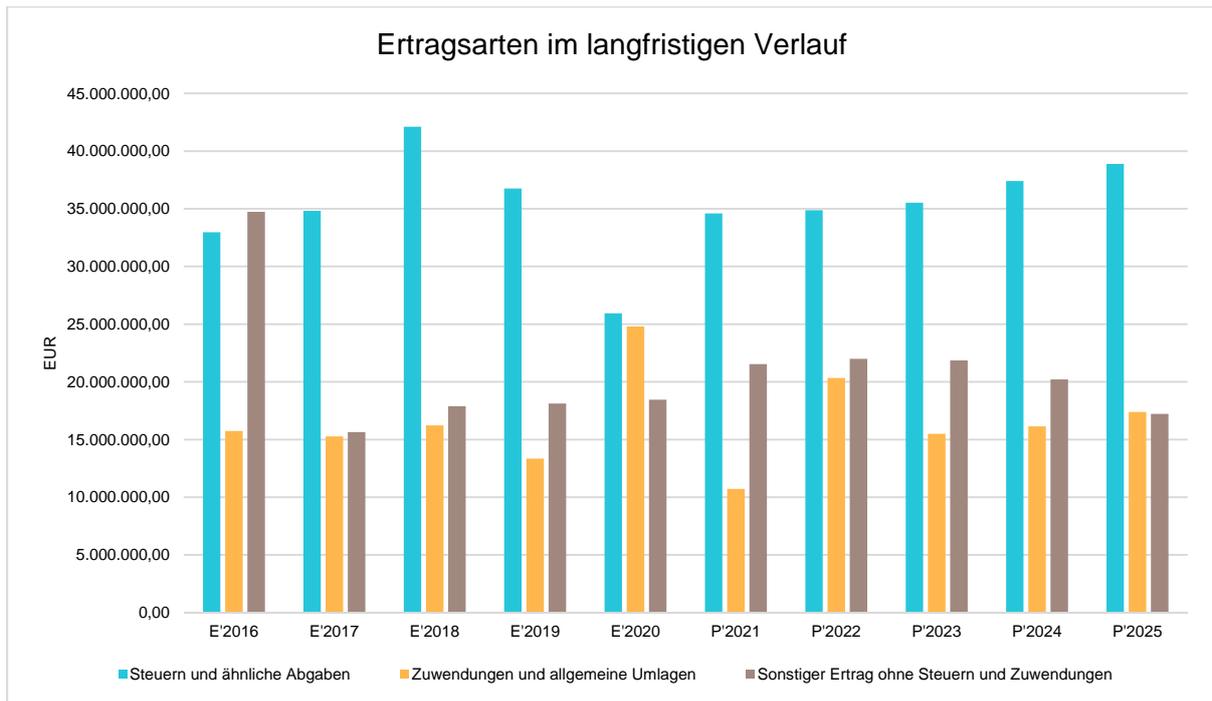
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337	34.601.042	34.870.512	35.527.958	37.409.092	38.896.033
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804.338	10.725.965	20.340.223	15.498.091	16.139.078	17.389.588
Sonstige Transfererträge	1.201.770	14.030	27.030	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698.537	10.612.295	10.813.251	10.740.997	10.740.997	10.740.997
Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.149	493.117	567.649	602.549	602.549	602.549



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.701.152	1.960.800	1.998.215	1.906.215	1.923.715	1.657.215
Sonstige ordentliche Erträge	2.870.118	1.506.717	1.456.967	1.456.967	1.456.967	1.456.967
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-248.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.480.493</b>	<b>59.918.966</b>	<b>70.078.847</b>	<b>65.737.827</b>	<b>68.277.448</b>	<b>70.748.399</b>
Finanzerträge	943.217	925.355	925.270	925.203	925.203	925.203
Außerordentliche Erträge	771.268	6.023.386	6.207.529	6.222.600	4.550.485	1.829.169
<b>Summe</b>	<b>69.194.978</b>	<b>66.867.707</b>	<b>77.211.646</b>	<b>72.885.630</b>	<b>73.753.136</b>	<b>73.502.771</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-68.809	0	0	0	0	0

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



### 3.2 Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen

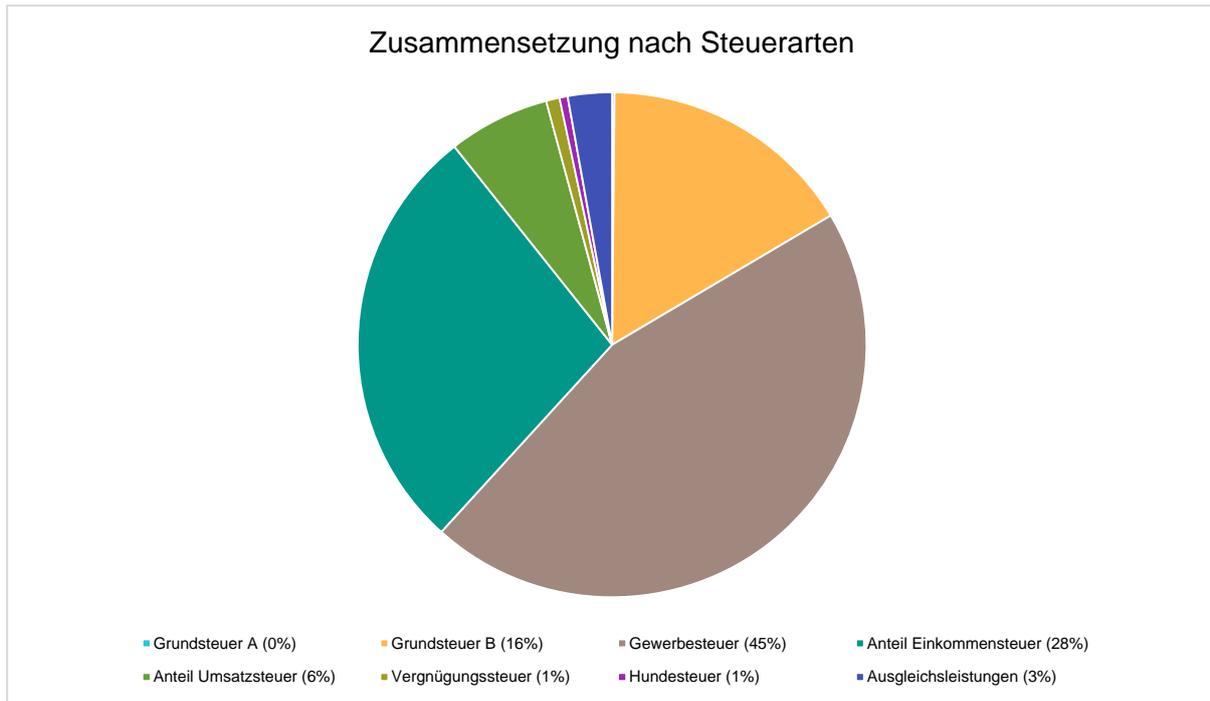
#### 3.2.1 Steuern

Als Steuer wird eine Geldleistung ohne Anspruch auf individuelle Gegenleistung bezeichnet, die ein öffentlich-rechtliches Gemeinwesen (bspw. eine Kommune) zur Erzielung von Erträgen allen Personen auferlegt, die einen steuerlichen Tatbestand verwirklichen, wobei die Erzielung



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

von Erträgen wenigstens Nebenzweck sein sollte (Legaldefinition nach § 3 der deutschen Abgabenordnung). Damit sind Steuern öffentlich-rechtliche Abgaben, deren Aufkommen nicht zweckgebunden ist und die zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs alle zahlen müssen, die den Tatbestand der Steuerpflicht erfüllen. Im kommunalen Bereich spielen nachfolgend dargestellte Steuerarten eine wichtige Rolle:



### Steuerarten

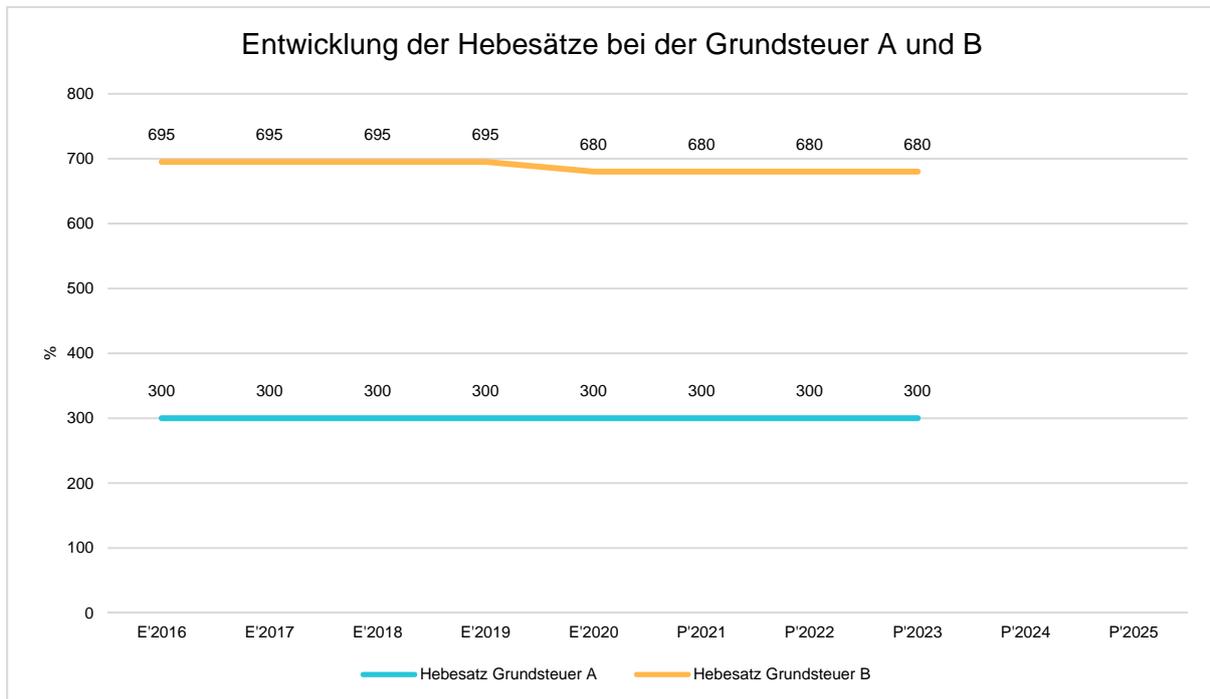
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	51.039	51.327	51.789	51.789	51.789	51.789
Grundsteuer B	6.292.307	5.683.168	5.683.168	5.683.168	5.734.316	5.785.925
Gewerbesteuer	6.932.508	15.783.295	15.783.295	15.783.295	16.903.909	17.664.585
Anteil Einkommensteuer	8.836.992	9.173.864	9.642.053	10.210.934	10.854.223	11.462.060
Anteil Umsatzsteuer	2.356.760	2.522.158	2.253.847	2.310.193	2.354.087	2.394.106
Vergnügungssteuer	390.859	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	181.907	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ausgleichsleistungen	897.966	907.230	976.360	1.008.579	1.030.768	1.057.568
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>25.940.337</b>	<b>34.601.042</b>	<b>34.870.512</b>	<b>35.527.958</b>	<b>37.409.092</b>	<b>38.896.033</b>



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### 3.2.1.1 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist in Deutschland eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung (Substanzsteuer). Gesetzliche Grundlage der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz (GrStG). Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein je Gemeinde individueller Hebesatz angewendet. Die Höhe der Hebesätze kann durch die Gemeinden bestimmt und in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegt werden. Die Entwicklung der Hebesätze in einem 10-Jahres-Betrachtungszeitraum können der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



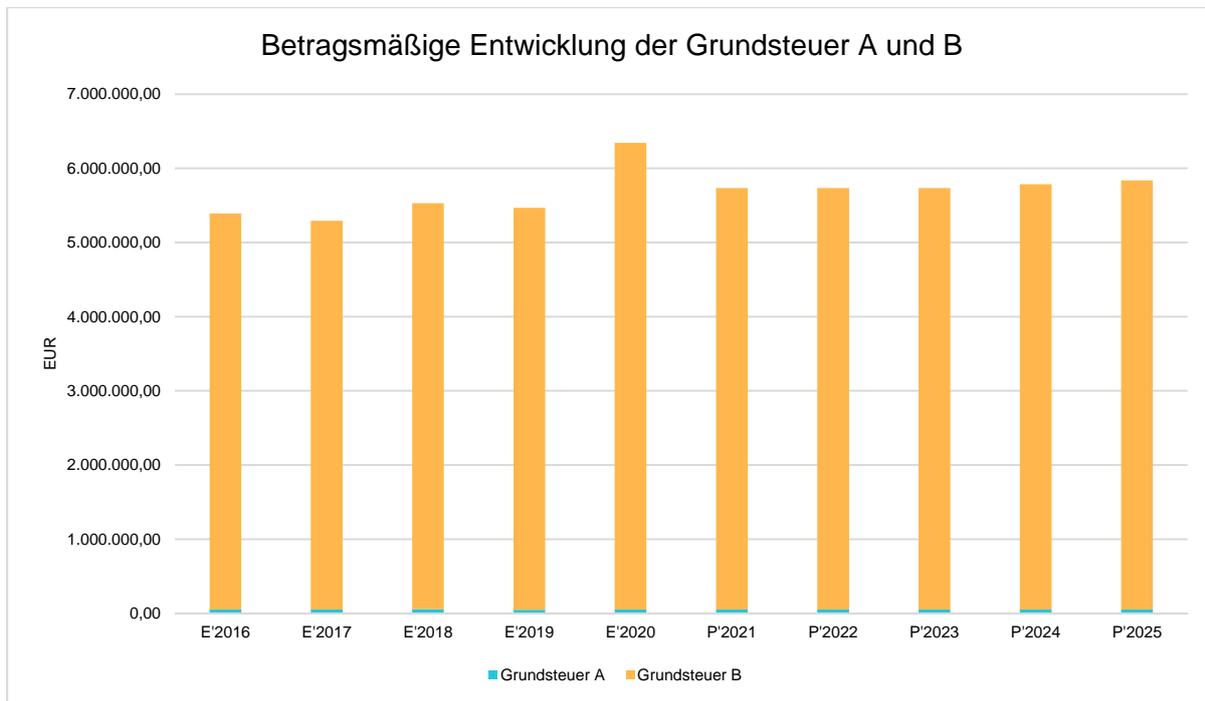
Als Maßstab für einen Vergleich der Höhe der Hebesätze können die sog. fiktiven Hebesätze des Landes NRW herangezogen werden. Diese ermitteln sich anhand des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorjahres abzgl. 5 Punkte. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A liegt für das Jahr 2022 bei 247 v. H. (Vorjahr 223 v.H.) und für die Grundsteuer B bei 479 v. H. (Vorjahr 443 v.H.) gem. den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022. Somit ergeben sich gewogene Landesdurchschnitte für die Grundsteuer A von 252 v. H. (= 247 + 5) und für die Grundsteuer B von 484 (= 479 + 5).

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

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

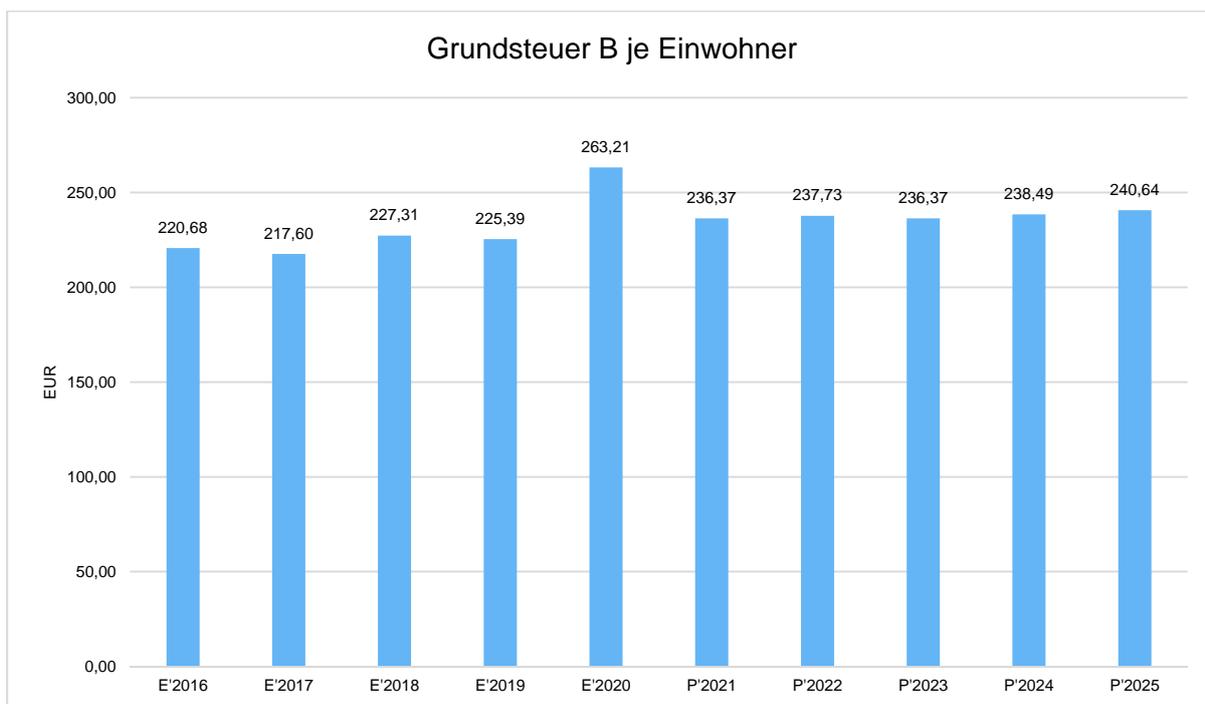


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### Grundsteuer B je Einwohner

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



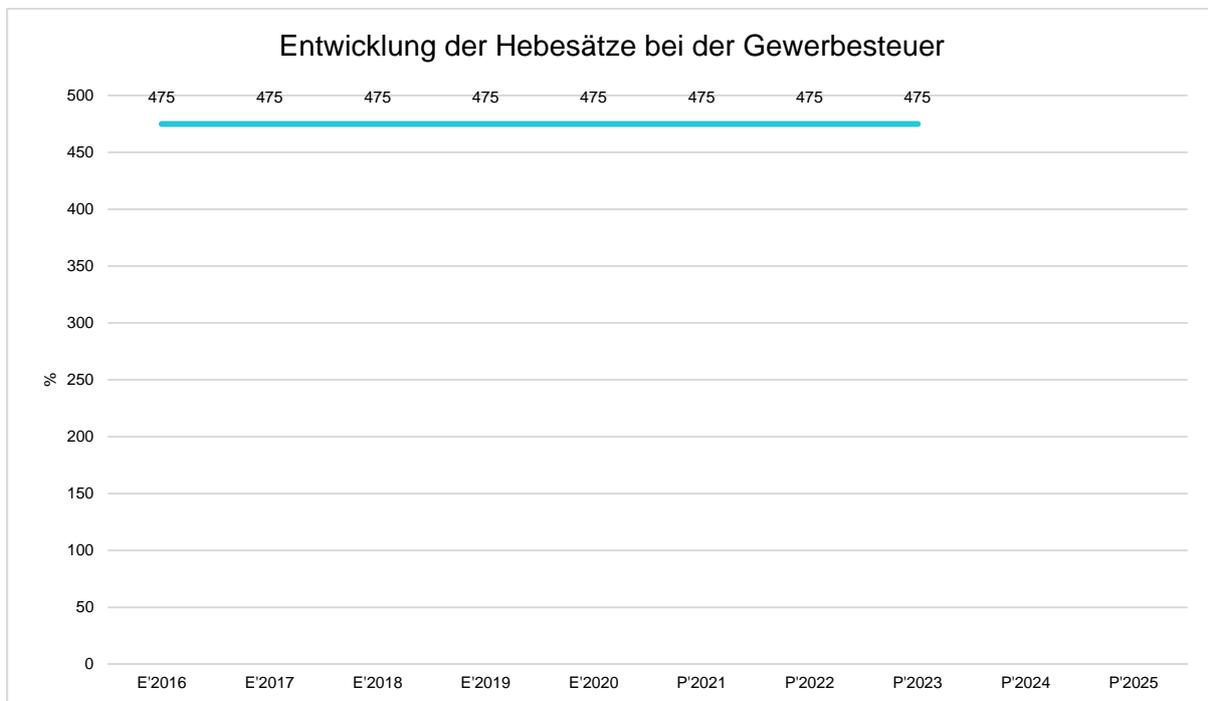


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

### 3.2.1.2 Gewerbesteuer

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



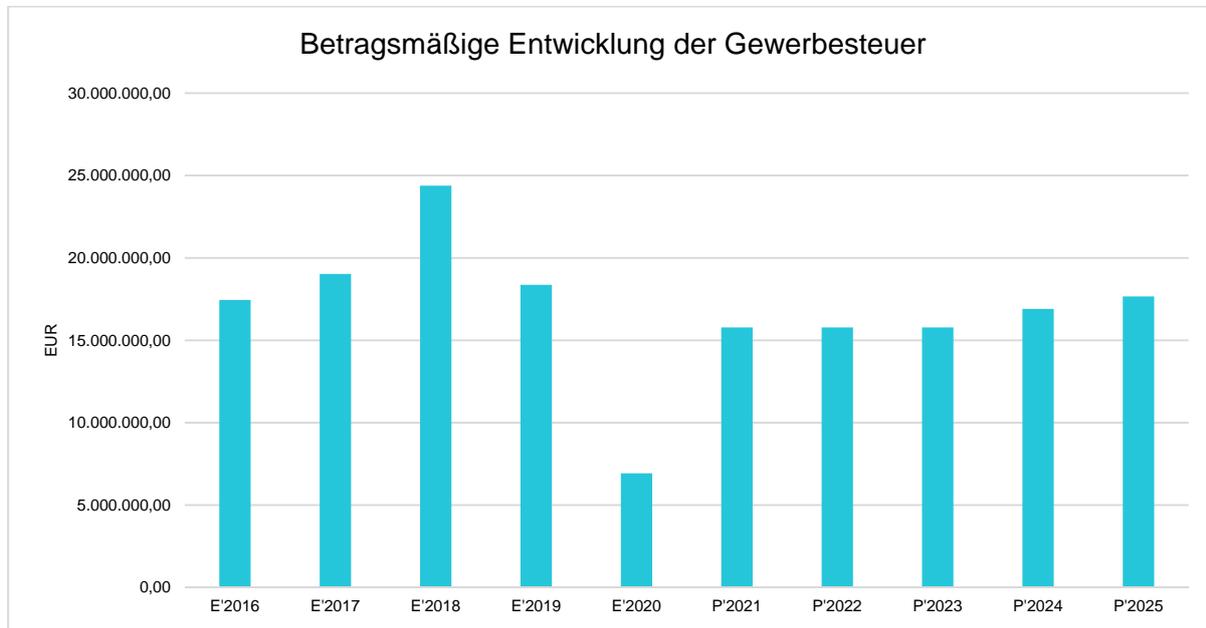
Wie bei den Grundsteuern kann auch bei der Gewerbesteuer als Maßstab für einen Vergleich der Höhe des Hebesatzes der sog. fiktive Hebesatz des Landes NRW herangezogen werden. Dieser ermittelt sich ebenfalls anhand des gewogenen Landesdurchschnitts des Vorvorjahres abzgl. 5 Punkte. Der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt für das Jahr 2022 bei 414 v. H. (Vorjahr 418 v.H.) gem. den Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022. Somit ergibt sich ein gewogener Landesdurchschnitt für die Gewerbesteuer von 419 (= 414 + 5).

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



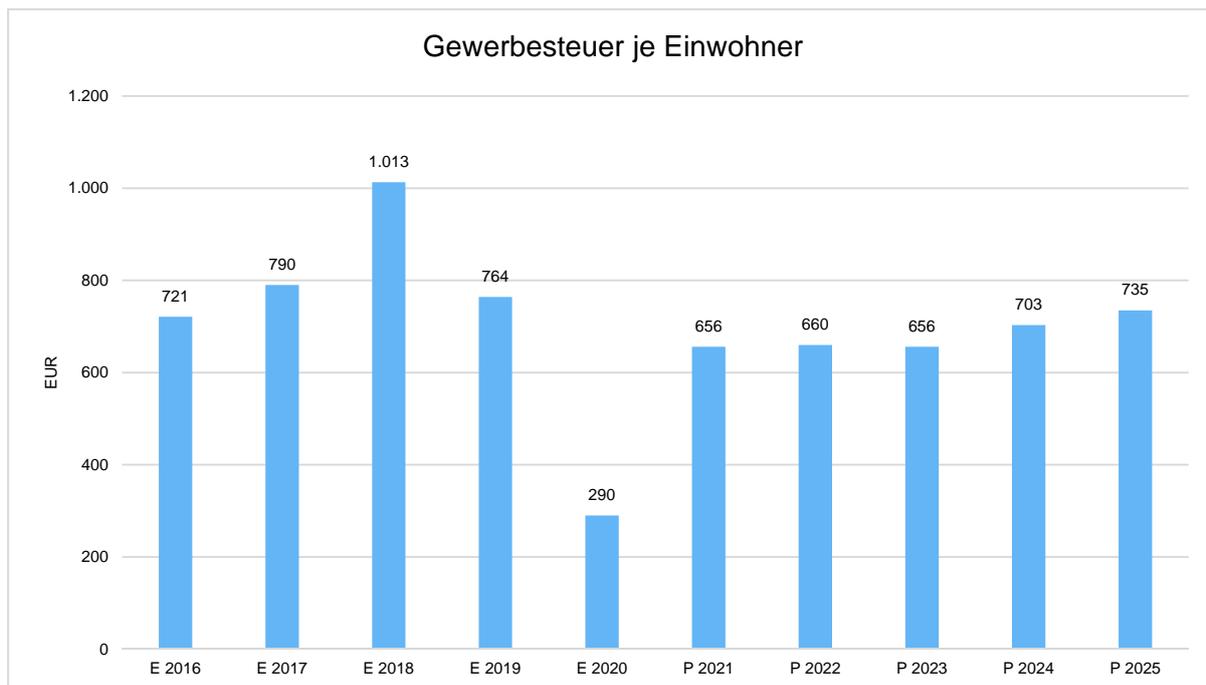
## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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



### Gewerbesteuer je Einwohner

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





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

### 3.2.1.3 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

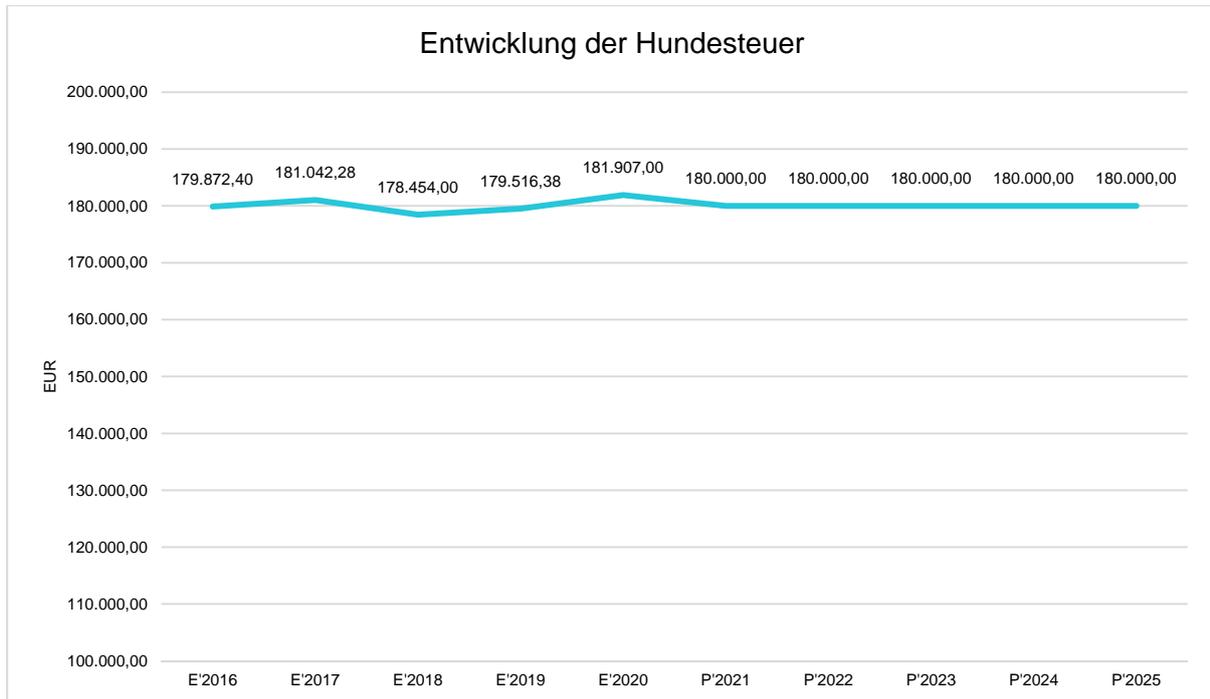
Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Erhöhung der Hundesteuersätze vorgesehen. Sie betragen für das Halten eines Hundes 72 €/Jahr, für das Halten von zwei Hunden 84 €/Jahr/Hund, für das Halten von drei oder mehr Hunden 96 €/Jahr/Hund sowie für das Halten eines Kampfhundes 480 €/Jahr und für das Halten von zwei oder mehr Kampfhunden 720 €/Jahr/Hund.

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

Das betragsmäßige Aufkommen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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

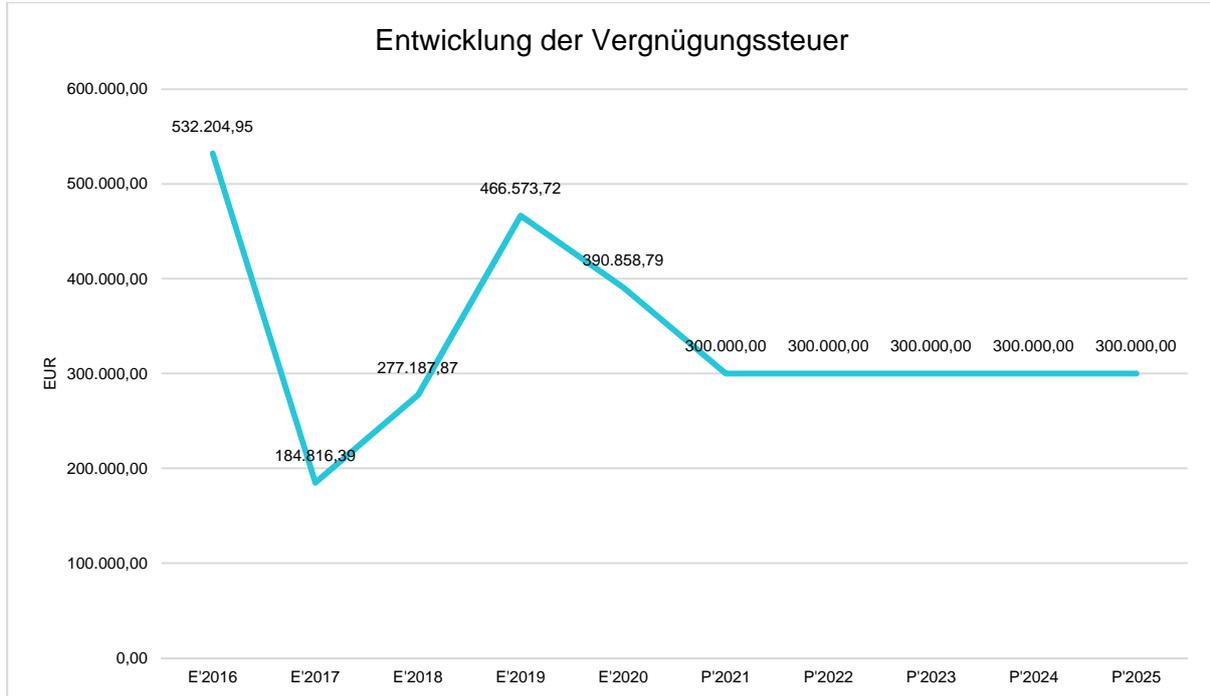
Neben dem Einnahmezweck verfolgt die Vergnügungssteuer ebenso wie die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsabgabe den ordnungspolitischen Zweck, bestimmten (finanziellen) Aufwand für Vergnügen (z. B. die Anzahl vom Glücksspielautomaten) zu begrenzen. So werden in der Stadt Übach-Palenberg Spielgeräte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

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

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergibt sich aus dem Aufkommen an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer im jeweiligen Bundesland. Hiervon erhalten die Kommunen in NRW einen Anteil von 15 % sowie 12 % von der Zinsabschlagsteuer. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der Wohnsitz der steuerpflichtigen Person maßgebend; bei mehreren Wohnsitzen ist der Hauptwohnsitz maßgebend. Der geplante Ansatz errechnet sich auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung in Verbindung mit der prognostizierten Veränderung nach den sog. Orientierungsdaten des Landes NRW. Danach errechnet sich ein aufzuteilender Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 9,065 Milliarden Euro. Multipliziert mit dem anhand der Einkommensverhältnisse in Übach-Palenberg vom Land festgelegten Schlüssel (für Übach-Palenberg: 0,0010637) errechnet sich sodann der Ansatz.

Den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhalten die Kommunen seit 1998 als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer. Sie erhalten 2,2 Prozent an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden sind das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die Beträge der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort maßgebend. Der Anteil für Übach-Palenberg berechnet sich analog wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung in Verbindung mit der prognostizierten Veränderung nach den sog. Orientierungsdaten des Landes NRW. Danach errechnet sich ein aufzuteilender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,245 Milliarden Euro. Multipliziert mit dem für Übach-Palenberg vom Land festgelegten Schlüssel (für Übach-Palenberg: 0,001245584) errechnet sich sodann der Ansatz. Seit 2015 erhalten die

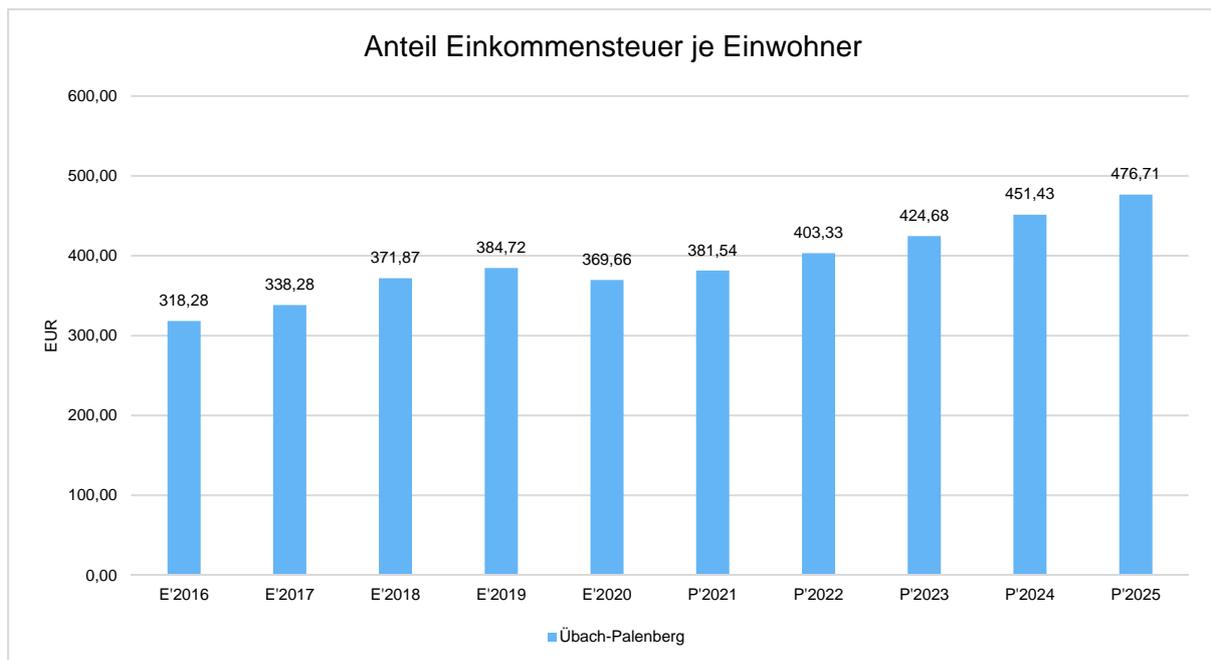
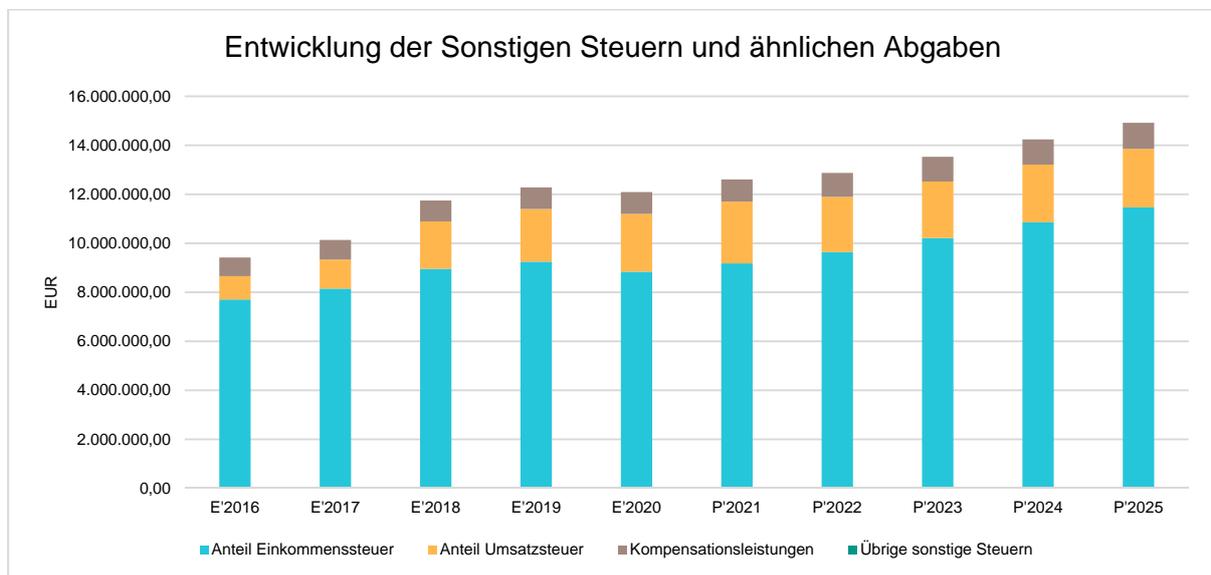


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Kommunen ebenfalls über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusätzlich eine Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe sowie für die Flüchtlingssituation durch den Bund. Diese werden auf den "normalen" Ansatz noch draufgerechnet.

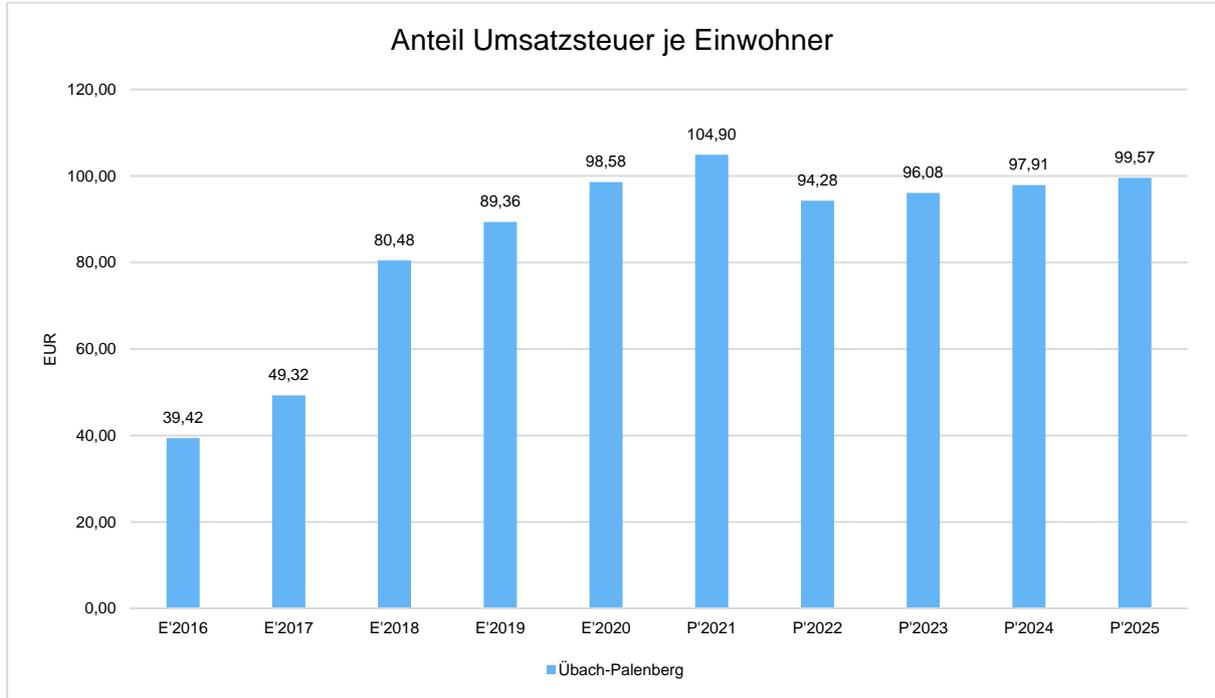
Die **Kompensationsleistung** für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen seit 1997 als Ausgleichszahlung für Weniger-Erträge aus der Verminderung der Masse der zu verteilenden Einkommensteuer, die durch die Umstellung der Auszahlung des Kindergeldes entstanden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

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

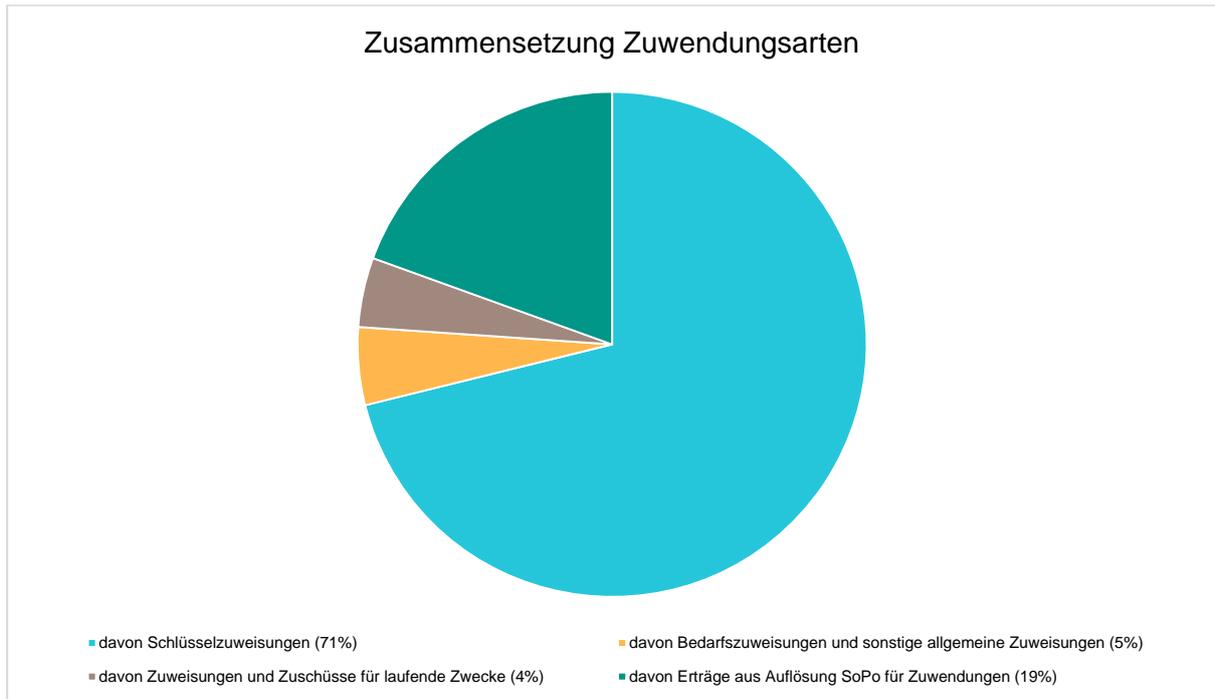




## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### 3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

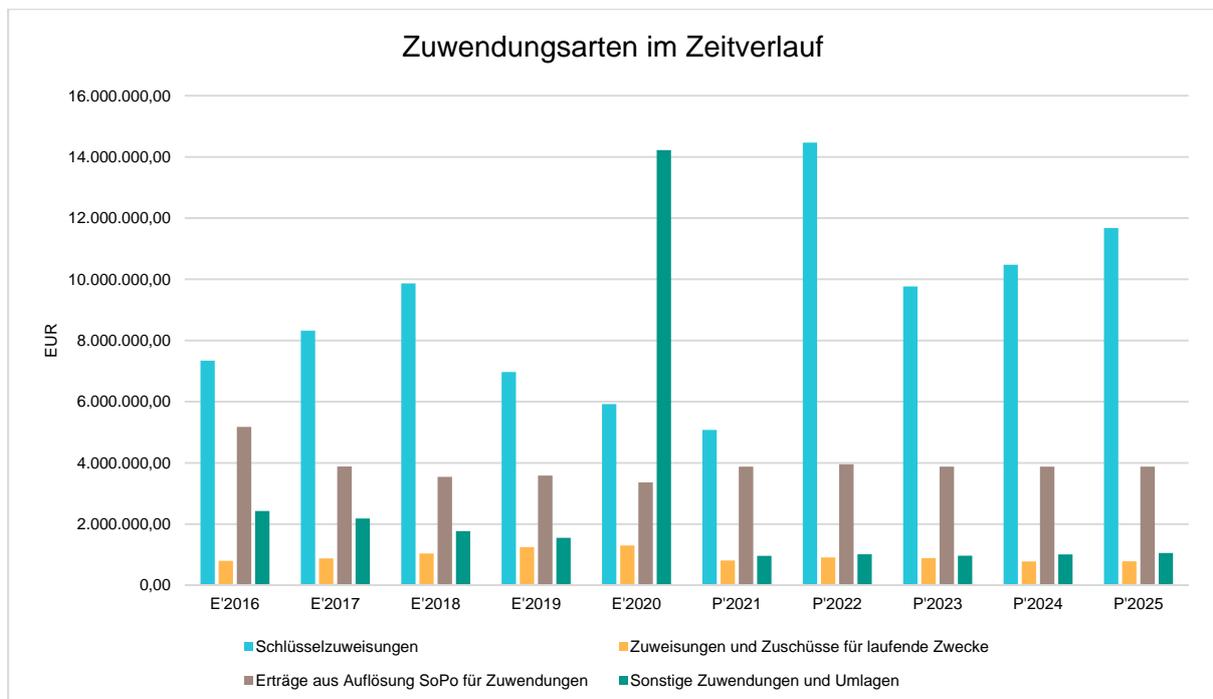
Unter Zuwendungen versteht man im Haushaltsrecht finanzielle Leistungen von Externen zur Erfüllung von (bestimmten) Zwecken. Hierbei wird noch mal zwischen Zuweisungen (finanzielle Zuwendungen von öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Bund, Land, Kreis pp.) und Zuschüssen (finanzielle Zuwendungen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

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804.338	10.725.965	20.340.223	15.498.091	16.139.078	17.389.588
davon Schlüsselzuweisungen	5.922.482	5.079.974	14.467.138	9.765.981	10.478.349	11.675.319
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	14.221.175	960.169	1.010.892	966.237	1.008.673	1.053.282
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.298.889	810.317	906.688	890.368	776.551	785.482
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.361.793	3.875.505	3.955.505	3.875.505	3.875.505	3.875.505



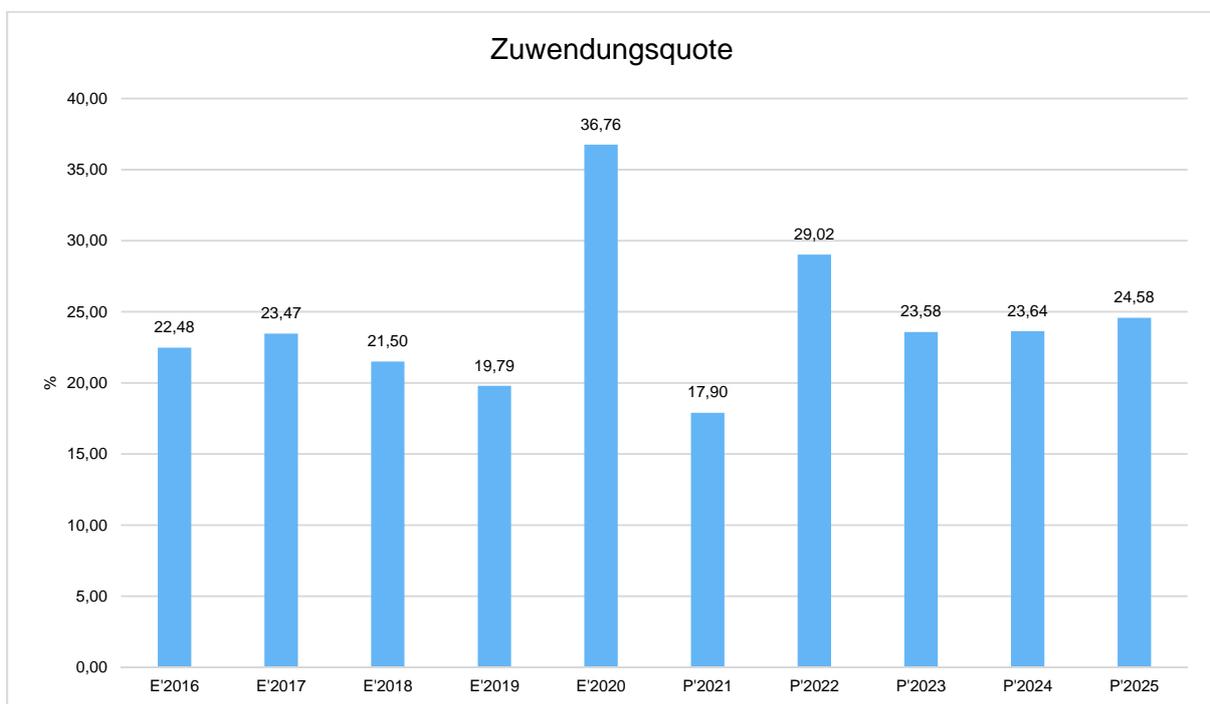


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



#### 3.2.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

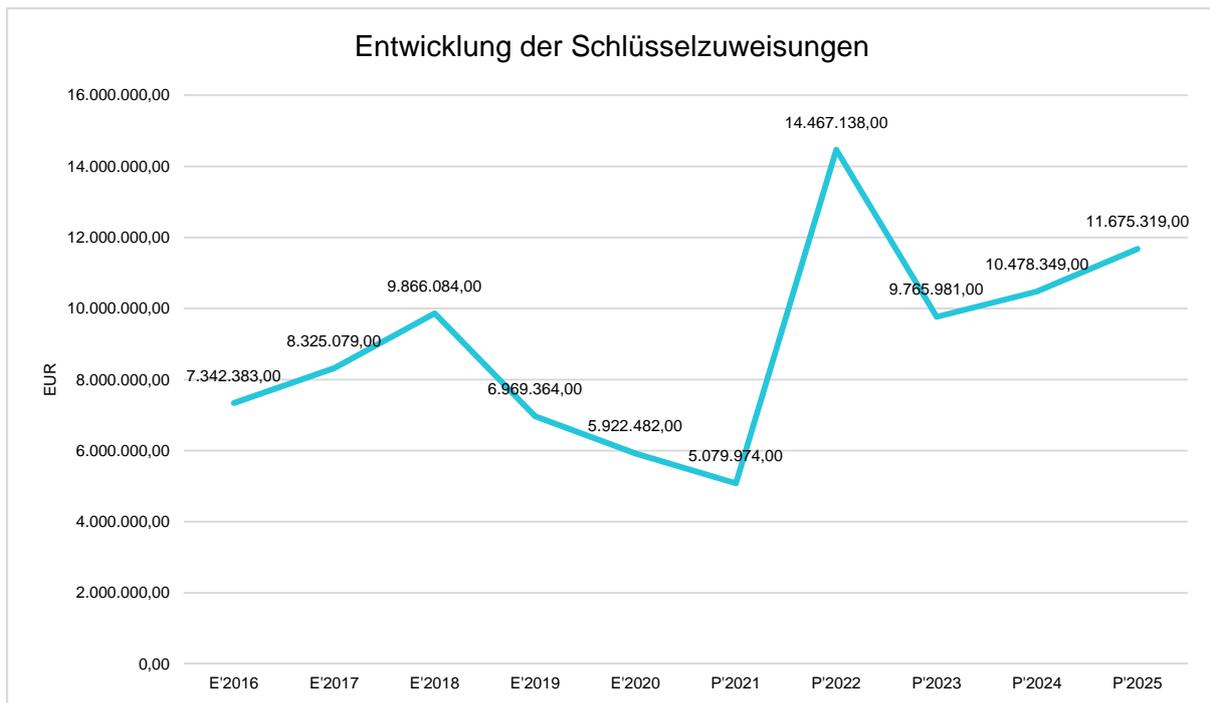
Da sich die Berechnung des kommunalen Bedarfes an Finanzmitteln nicht an der realen Situation sondern finanzmathematisch an der Aufteilung der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse ausrichtet, kann von einer stabilen und auskömmlichen Finanzausstattung



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

jedoch leider nicht die Rede sein. Dennoch gehört die Schlüsselzuweisung neben der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu einer der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen.

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



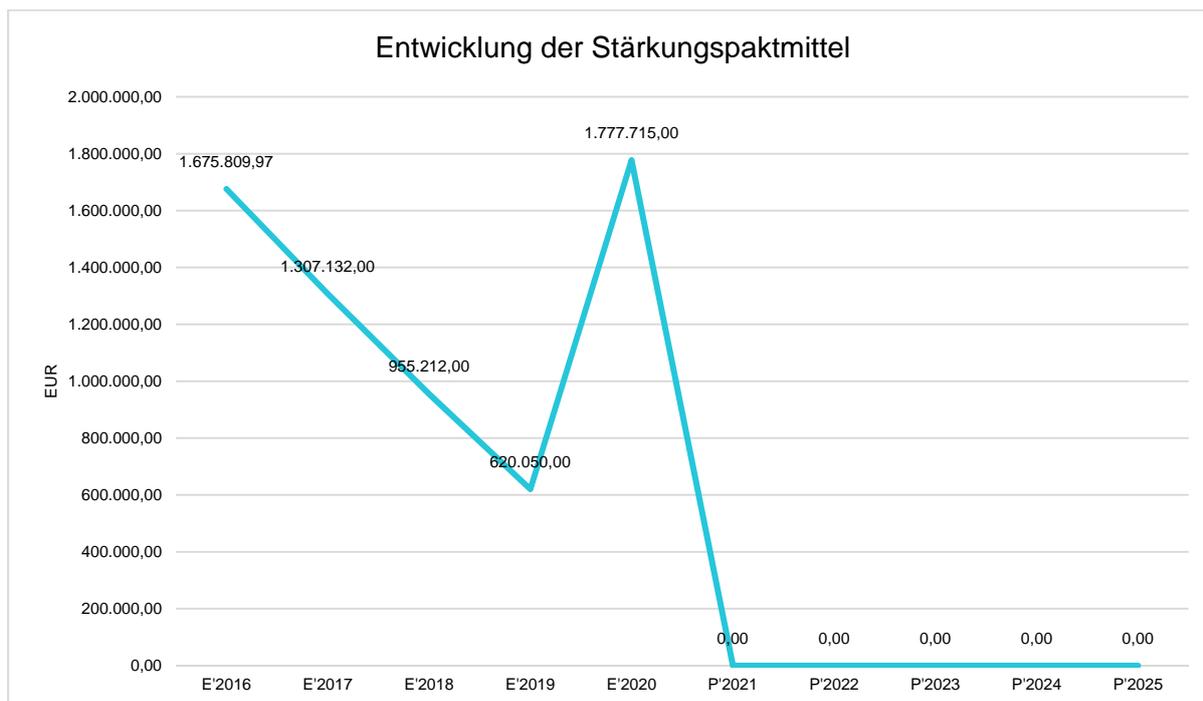
### 3.2.2.2 Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen

Das Land NRW hatte die Finanznot seiner Kommunen (an)erkannt und versuchte, durch das sog. Stärkungspaktgesetz in unterschiedlichen Stufen den "ärmsten" Kommunen in NRW aus der Finanzmisere zu helfen. Die Stadt Übach-Palenberg wurde per Verfügung der ersten (für die Teilnehmer verpflichtigen) Stufe zugeteilt. In den Jahren 2012 bis einschließlich 2021 richtete sich jegliches Handeln der Stadt Übach-Palenberg und somit auch die Aufstellung der Haushalte nach den Rahmenbedingungen des Stärkungspaktes. Im Kern musste ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Als Unterstützung in diesem Prozess hat die Stadt über den gesamten Stärkungspaktzeitraum Stärkungspaktmitteln in Höhe von über 14 Mio. € erhalten. Im Gegenzug mussten verbindlich teilweise schmerzhaft Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden.



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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



### 3.2.2.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

Für die Beurteilung der Belastung des Haushaltes aus der Abnutzung von Vermögen müssen insofern immer beide Seiten (der Aufwand aus der Abschreibung des Vermögens abzgl. des Ertrages aus der Auflösung der Sonderposten) betrachtet werden. In 2022 wird der Ergebnisplan mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt 6.613.146 Euro belastet. Dagegen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.485.185 Euro. Die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Der Saldo zwischen dem Abschreibungsbetrag und der Auflösungsbeträge beträgt in 2022 demnach 2.127.961 Euro. Um diesen Betrag wird der NKF-Haushalt höher belastet, als der frühere kamerale Haushalt, in dem Abschreibungen (i.d.R. nur für kostenrechnende Einrichtungen) verbucht, jedoch durch Gegenbuchungen im Einzelplan 9 als Einnahme betragsmäßig ausgeglichen wurden. Im Ergebnis war der Saldo immer Null und somit keine haushaltstechnische Berücksichtigung der Abnutzung von Vermögen im kameralem Haushalt vorhanden.

### 3.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

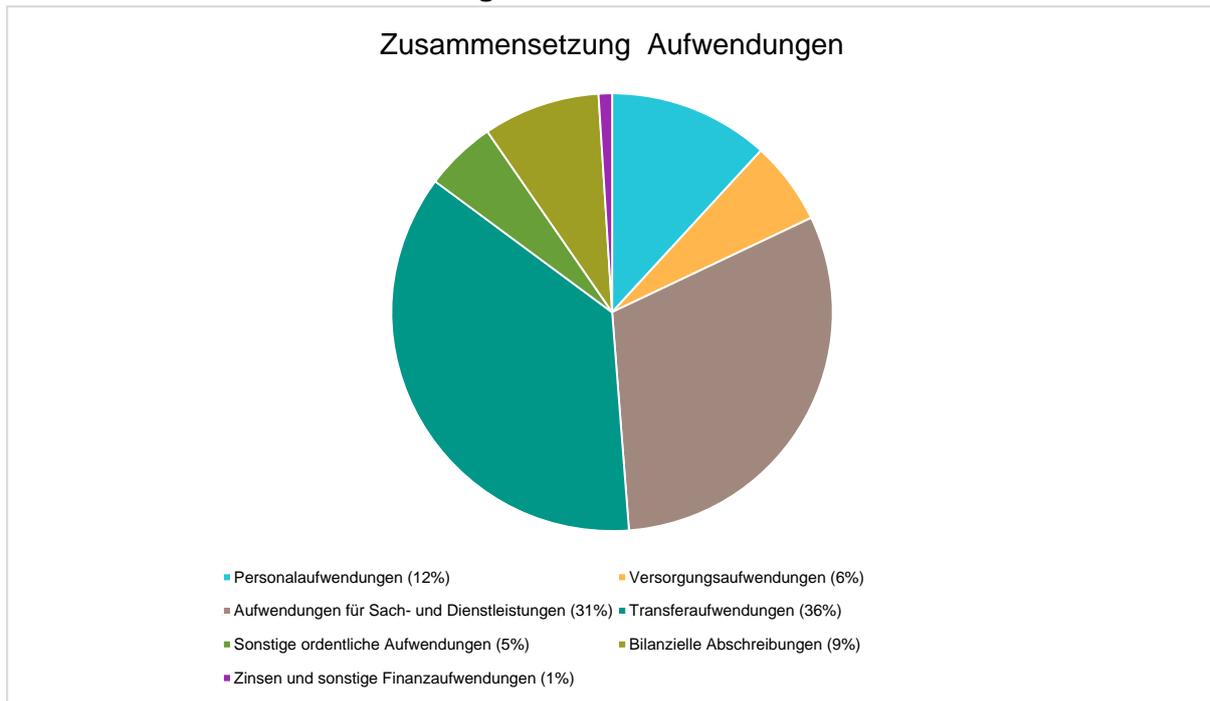
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	1.201.770	14.030	27.030	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698.537	10.612.295	10.813.251	10.740.997	10.740.997	10.740.997
Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.149	493.117	567.649	602.549	602.549	602.549
Kostenerstattungen und -umlagen	1.701.152	1.960.800	1.998.215	1.906.215	1.923.715	1.657.215
Sonstige ordentliche Erträge	2.870.118	1.506.717	1.456.967	1.456.967	1.456.967	1.456.967
Aktivierete Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsveränderungen	-248.908	0	0	0	0	0
Finanzerträge	943.217	925.355	925.270	925.203	925.203	925.203
Außerordentliche Erträge	771.268	6.023.386	6.207.529	6.222.600	4.550.485	1.829.169



## 4 Aufwendungen

### 4.1 Überblick über die Aufwandslage

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 77.193.435 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

#### Aufwandsübersicht

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	9.090.833	11,78
Versorgungsaufwendungen	4.727.381	6,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837.190	30,88
Transferaufwendungen	28.107.042	36,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056.850	5,26
Bilanzielle Abschreibungen	6.613.146	8,57
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.432.442</b>	<b>99,01</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>76.432.442</b>	<b>99,01</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.993	0,99
<b>Summe Aufwand</b>	<b>77.193.435</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 66.857.242 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.336.193 Euro auf 77.193.435 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.131.452	9.090.833	-1.040.619 ↓
Versorgungsaufwendungen	2.190.785	4.727.381	2.536.596 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450.262	23.837.190	7.386.928 ↑
Transferaufwendungen	26.816.371	28.107.042	1.290.671 ↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.872	4.056.850	170.978 ↑
Bilanzielle Abschreibungen	6.613.146	6.613.146	0 →
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.087.888</b>	<b>76.432.442</b>	<b>10.344.554 ↑</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>66.087.888</b>	<b>76.432.442</b>	<b>10.344.554 ↑</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	769.354	760.993	-8.361 ↓
<b>Summe Aufwand</b>	<b>66.857.242</b>	<b>77.193.435</b>	<b>10.336.193 ↑</b>

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

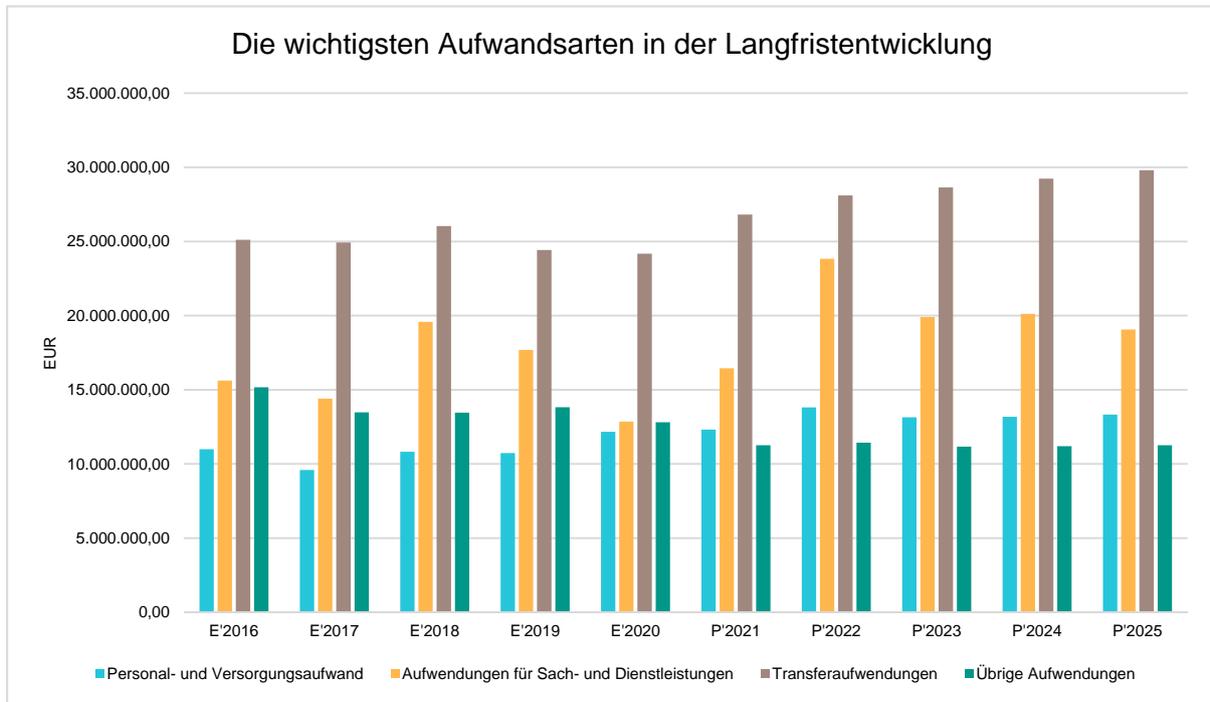
### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	7.776.612	10.131.452	9.090.833	11.229.532	11.263.585	11.425.134
Versorgungsaufwendungen	4.392.918	2.190.785	4.727.381	1.914.542	1.911.818	1.901.773
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857.314	16.450.262	23.837.190	19.901.627	20.115.175	19.065.066
Transferaufwendungen	24.177.665	26.816.371	28.107.042	28.641.825	29.234.175	29.810.198
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759.562	3.885.872	4.056.850	3.834.197	3.859.440	3.922.856
Bilanzielle Abschreibungen	6.458.368	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.422.439</b>	<b>66.087.888</b>	<b>76.432.442</b>	<b>72.134.869</b>	<b>72.997.339</b>	<b>72.738.173</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>61.422.439</b>	<b>66.087.888</b>	<b>76.432.442</b>	<b>72.134.869</b>	<b>72.997.339</b>	<b>72.738.173</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.661	769.354	760.993	724.927	724.927	724.927
<b>Summe Aufwand</b>	<b>62.098.100</b>	<b>66.857.242</b>	<b>77.193.435</b>	<b>72.859.796</b>	<b>73.722.266</b>	<b>73.463.100</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-74.970	0	0	0	0	0



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.2 Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen

### 4.2.1 Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)

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

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte	1.909.746	1.930.452	2.020.539	2.040.144	2.059.946	2.079.945
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.325.693	5.972.478	6.228.869	6.290.048	6.351.838	6.414.246
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.603	47.802	51.851	51.844	51.847	51.842

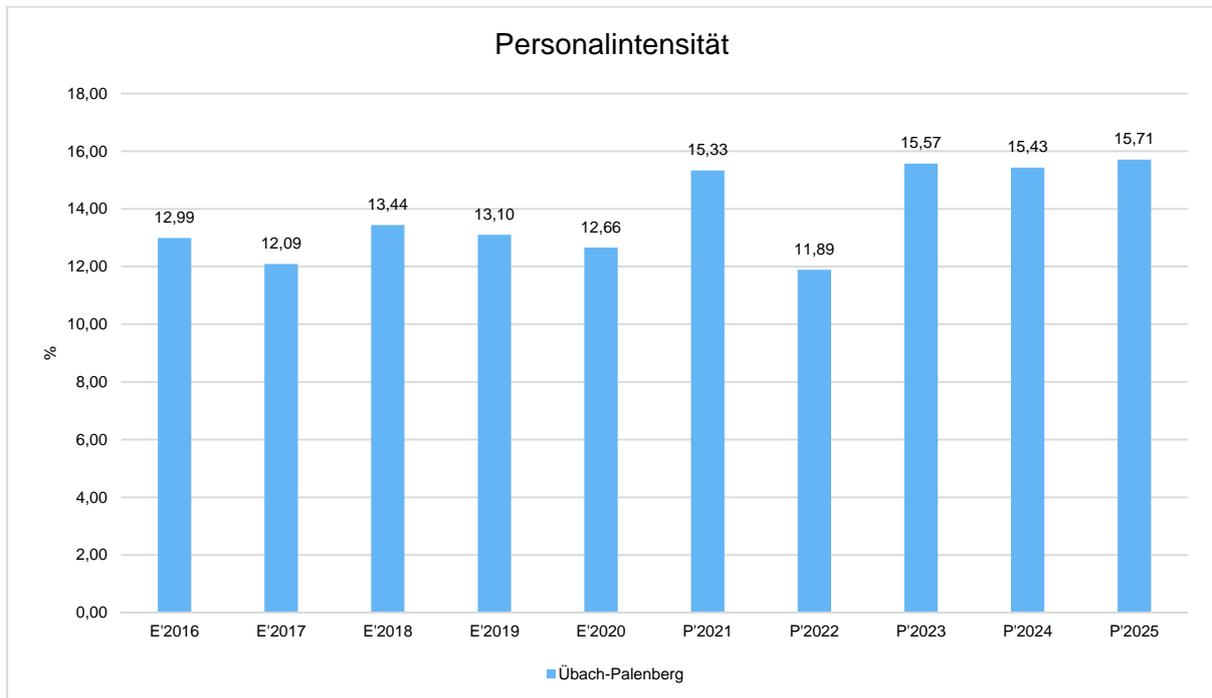


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	410.546	454.262	474.135	478.876	483.665	488.502
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.034.146	1.273.717	1.329.342	1.341.995	1.355.280	1.368.698
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	102.356	160.999	161.000	162.610	164.236	165.878
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-1.023.478	291.742	-1.174.903	864.015	796.773	856.023
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.776.612</b>	<b>10.131.452</b>	<b>9.090.833</b>	<b>11.229.532</b>	<b>11.263.585</b>	<b>11.425.134</b>
Versorgungsaufwendungen	4.392.918	2.190.785	4.727.381	1.914.542	1.911.818	1.901.773
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>12.169.530</b>	<b>12.322.237</b>	<b>13.818.214</b>	<b>13.144.074</b>	<b>13.175.403</b>	<b>13.326.907</b>

### Personalintensität

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



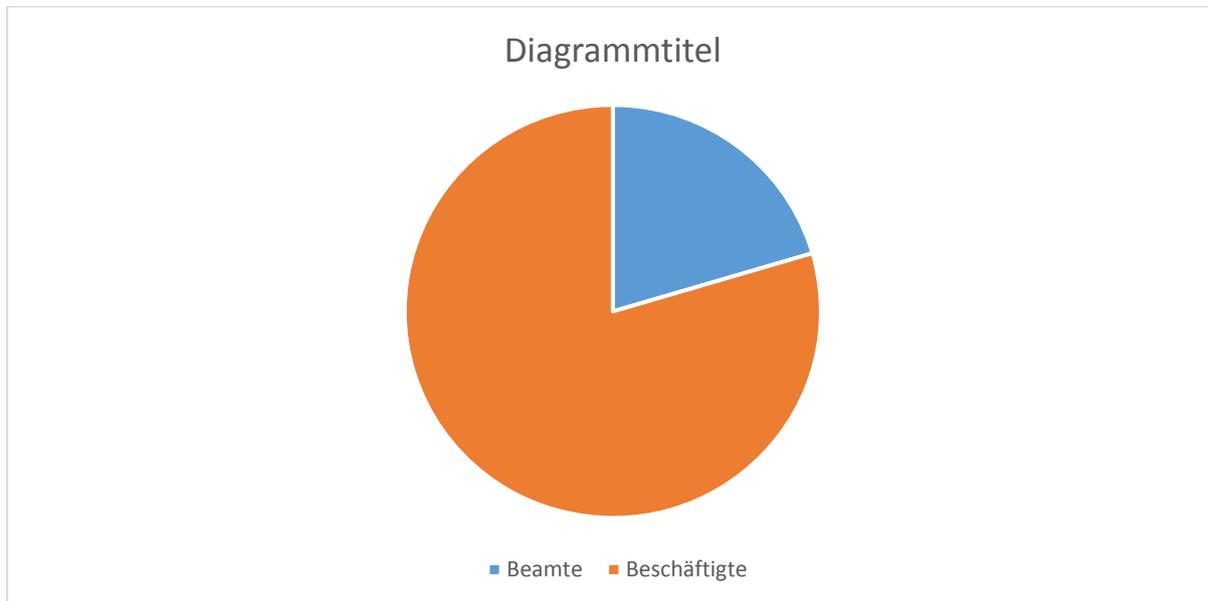
Entgegen der weitläufigen Meinung werden in den meisten Kommunalverwaltungen überwiegend tariflich Beschäftigte und nicht Beamte eingesetzt. Dies gilt auch in der Stadtverwaltung von Übach-Palenberg.

Aufgrund der besonderen Treuepflicht, die ein/e Beamter/in gem. den beamtenrechtlichen Vorschriften seinem Dienstherr gegenüber zu erbringen hat (bspw. kein Streikrecht) werden



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

vorwiegend strategisch wichtige Positionen von Beamtinnen und Beamten besetzt. Dies soll die gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung mit staatlichen Leistungen sichern.



### 4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

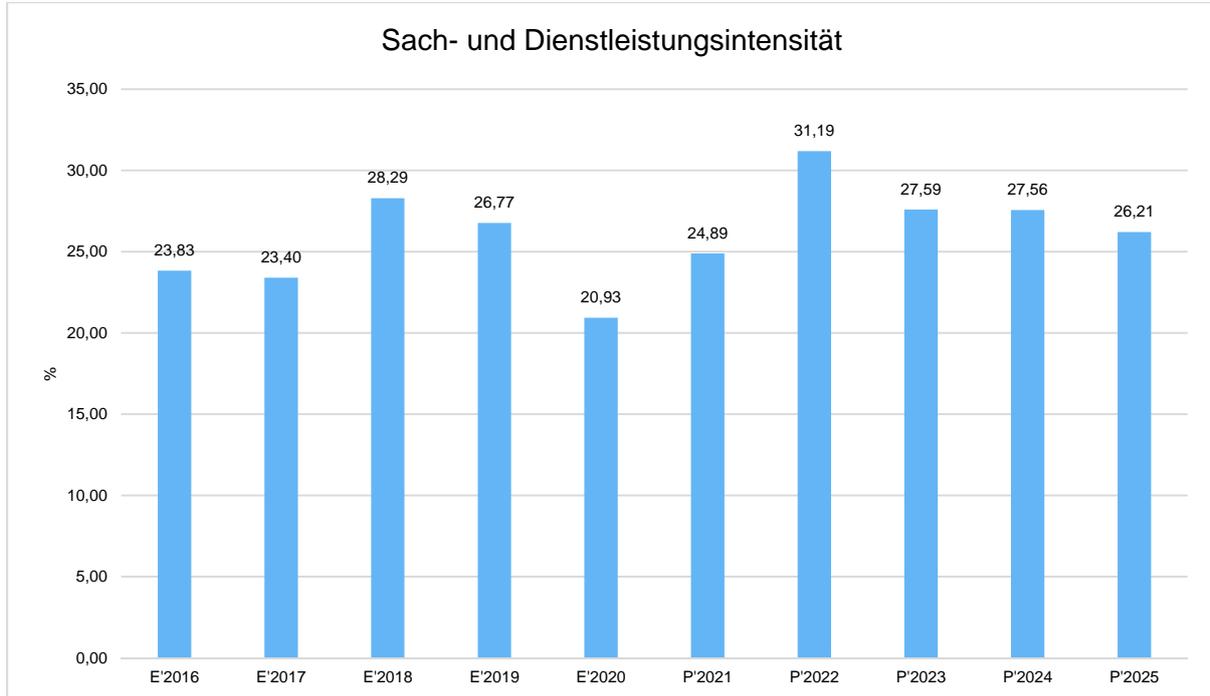
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.256.589	7.493.024	13.937.435	10.751.032	11.134.540	10.088.681
Unterhaltung bewegliches Vermögen	363.375	436.774	493.429	592.425	442.425	442.425
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.472.713	3.490.660	3.556.470	3.555.470	3.555.470	3.555.470
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.764.636	5.029.804	5.849.856	5.002.700	4.982.740	4.978.490
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.857.314</b>	<b>16.450.262</b>	<b>23.837.190</b>	<b>19.901.627</b>	<b>20.115.175</b>	<b>19.065.066</b>

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



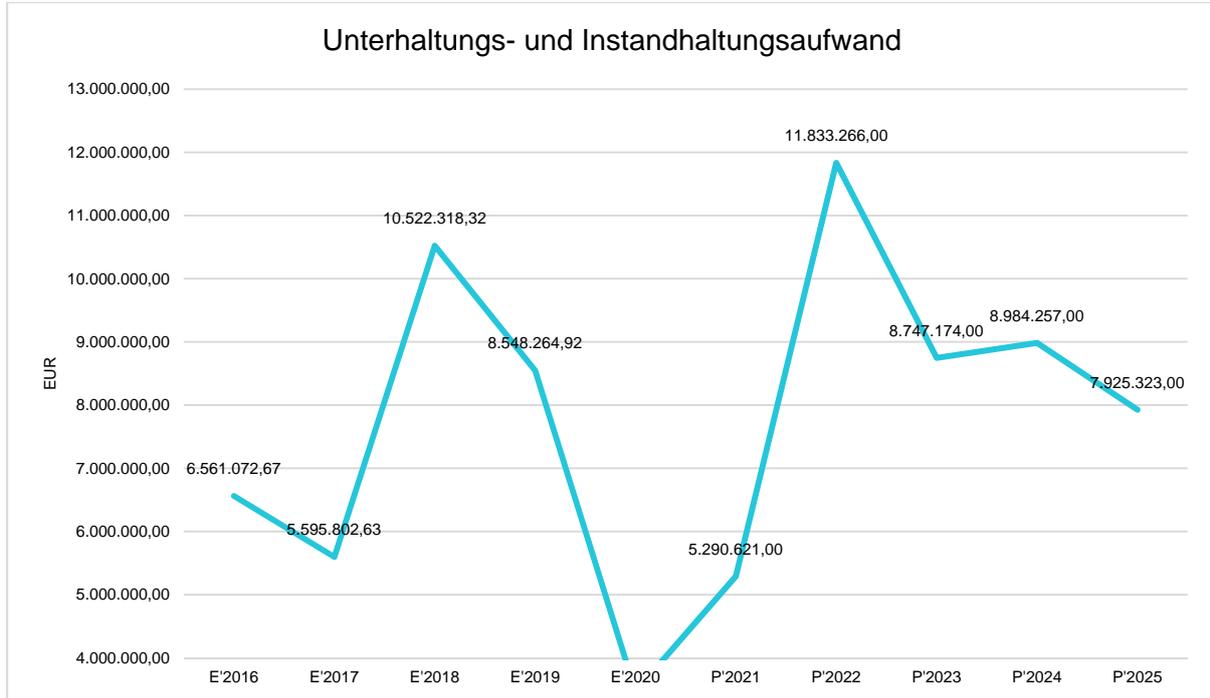
### 4.2.2.1 Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand

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

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

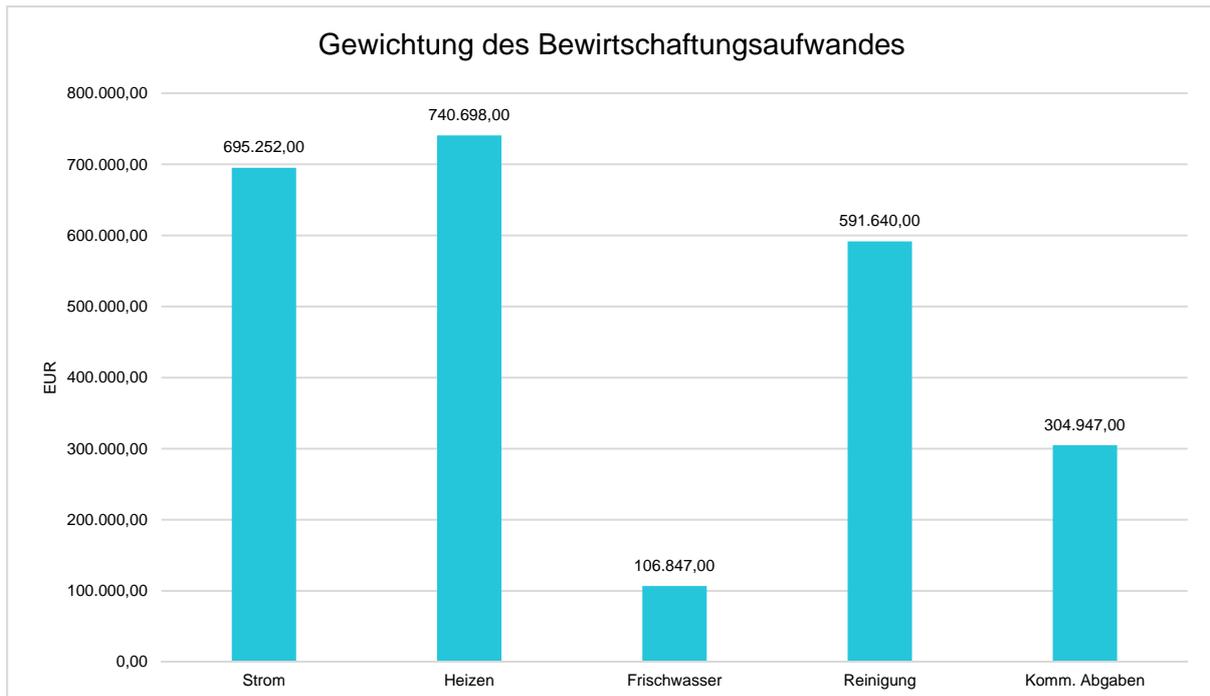


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### 4.2.2.2 Bewirtschaftungsaufwand

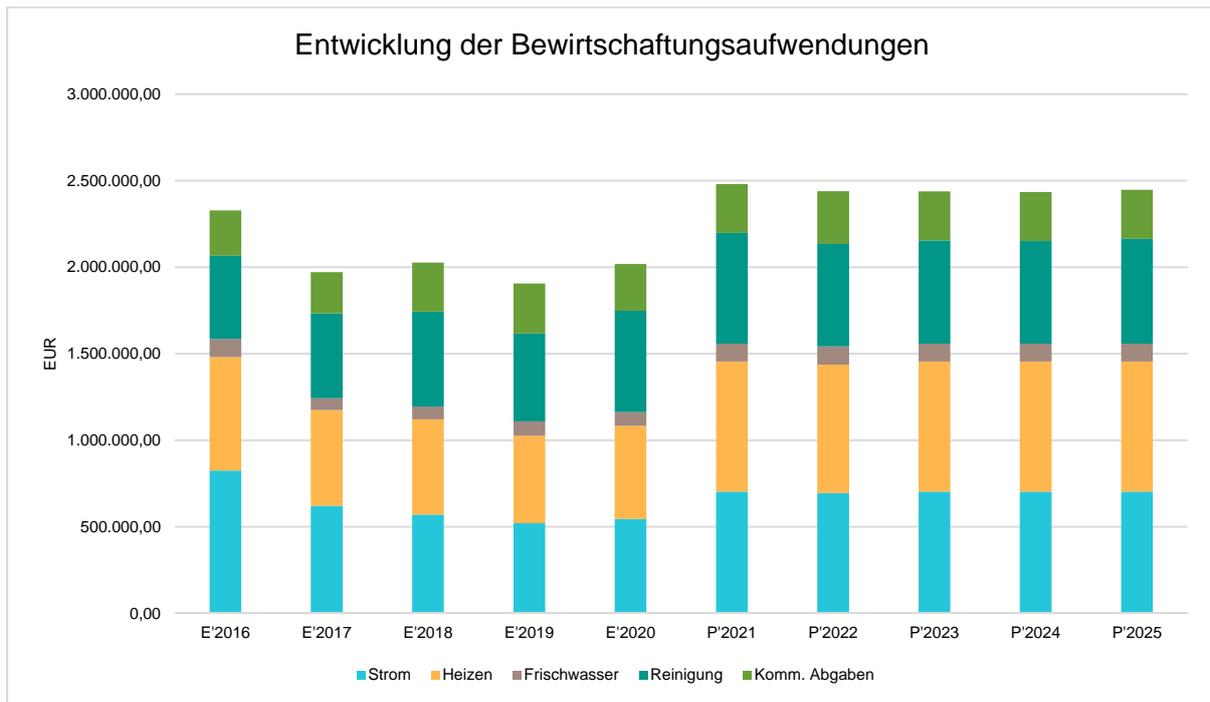
Unter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Immobilien versteht man alle Aufwendungen, die unmittelbar notwendig sind, um Immobilien nutzen bzw. betreiben zu können. Die wichtigsten Bewirtschaftungskosten werden in der nachfolgenden Grafik aufgezeigt:





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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



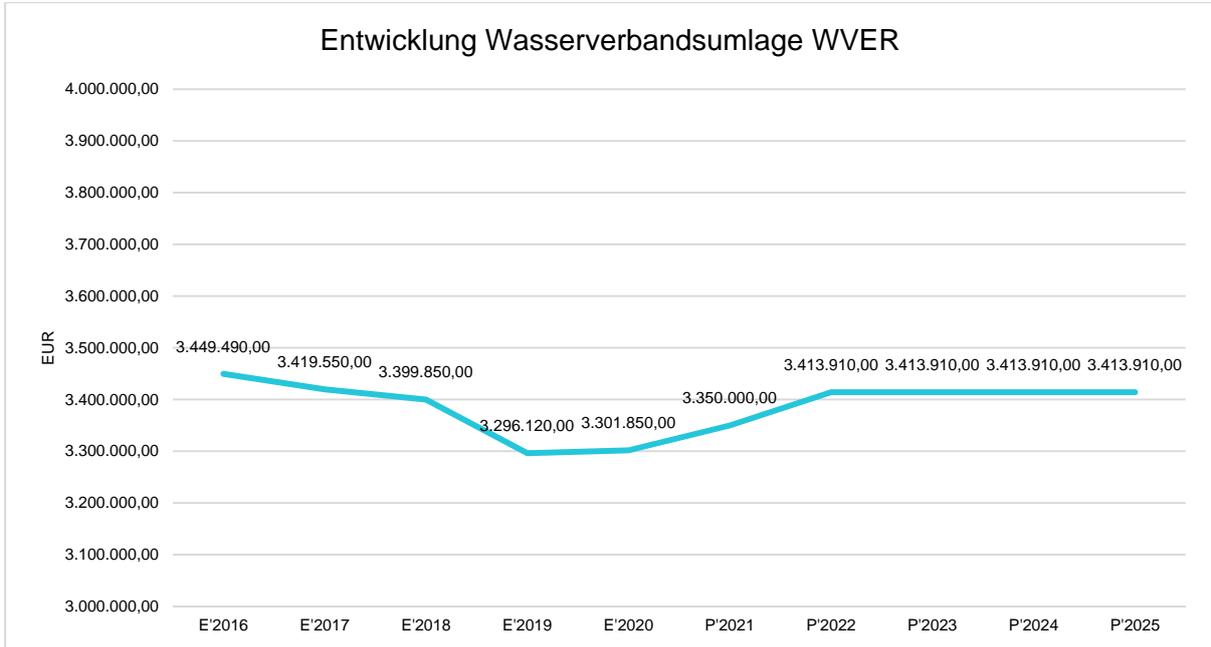
### 4.2.2.3 Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur

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

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### 4.2.3 Transferaufwendungen

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





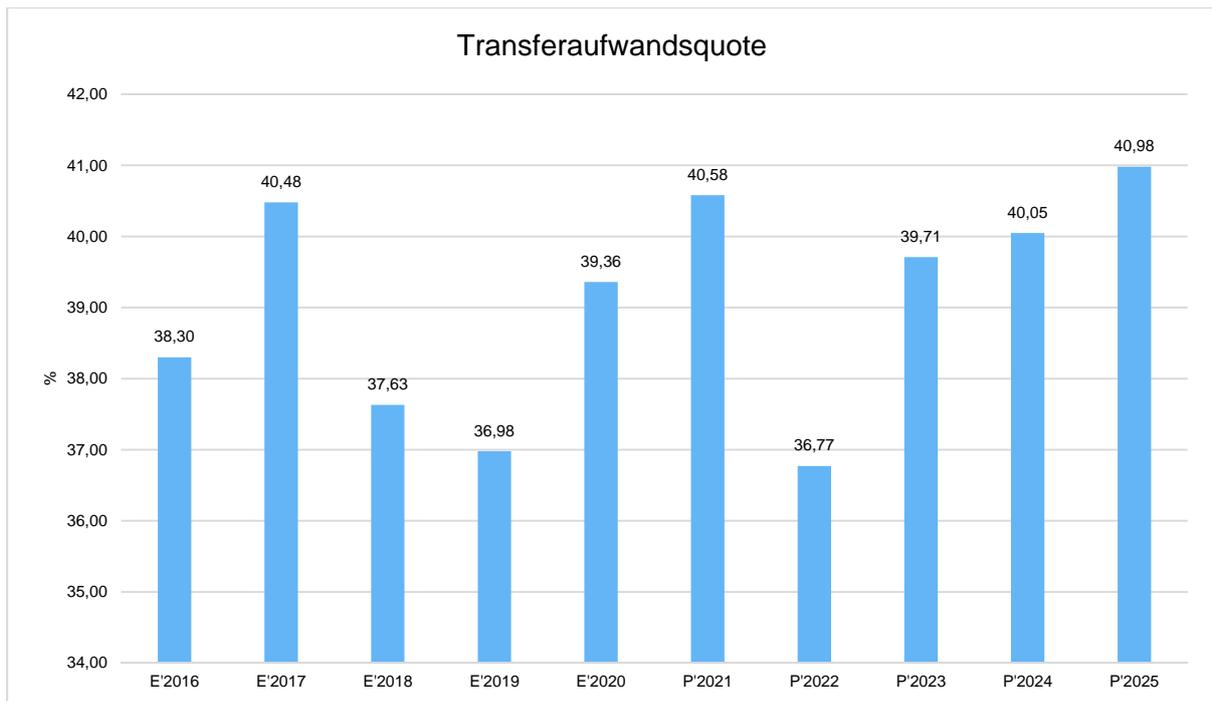
## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	23.139.534	24.256.137	24.989.147	25.488.930	25.998.709	26.518.682
Gewerbesteuerumlagen	-661.350	592.319	1.162.980	1.162.980	1.245.551	1.301.601
Sonstige Transferaufwendungen	1.699.482	1.967.915	1.954.915	1.989.915	1.989.915	1.989.915

### Transferaufwandsquote

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



#### 4.2.3.1 Sozialtransferaufwendungen

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

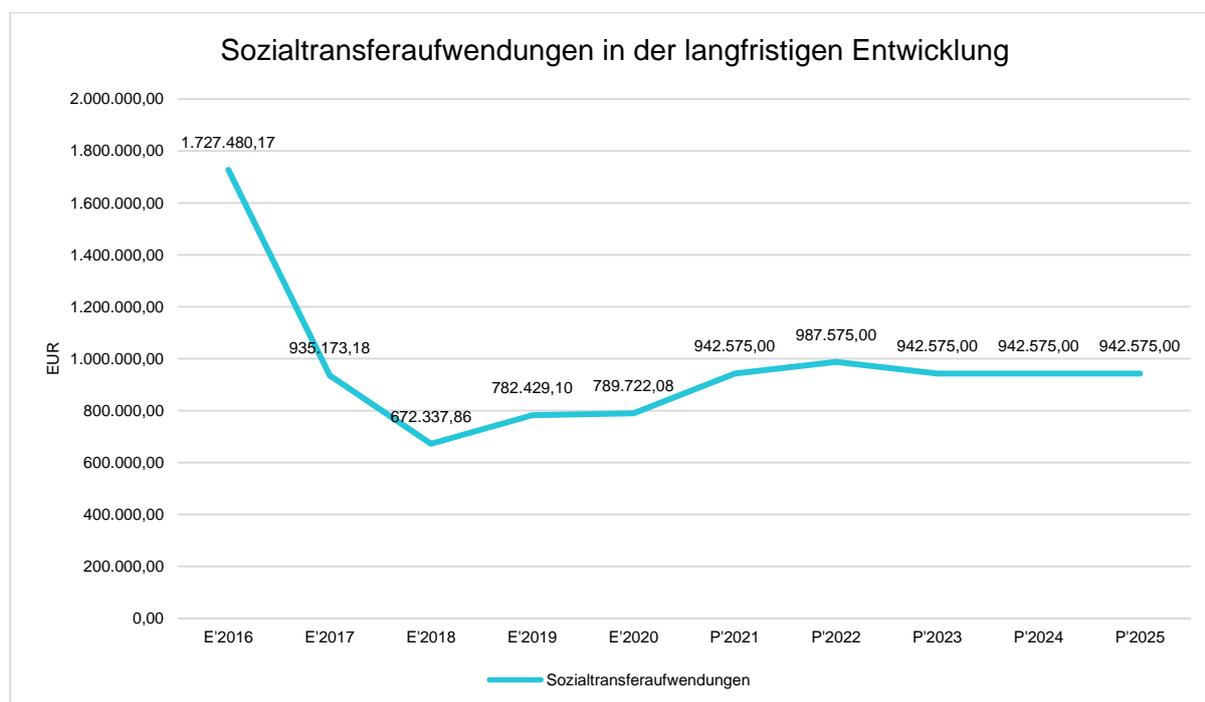


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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

### Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	942.575	987.575	45.000 ↗

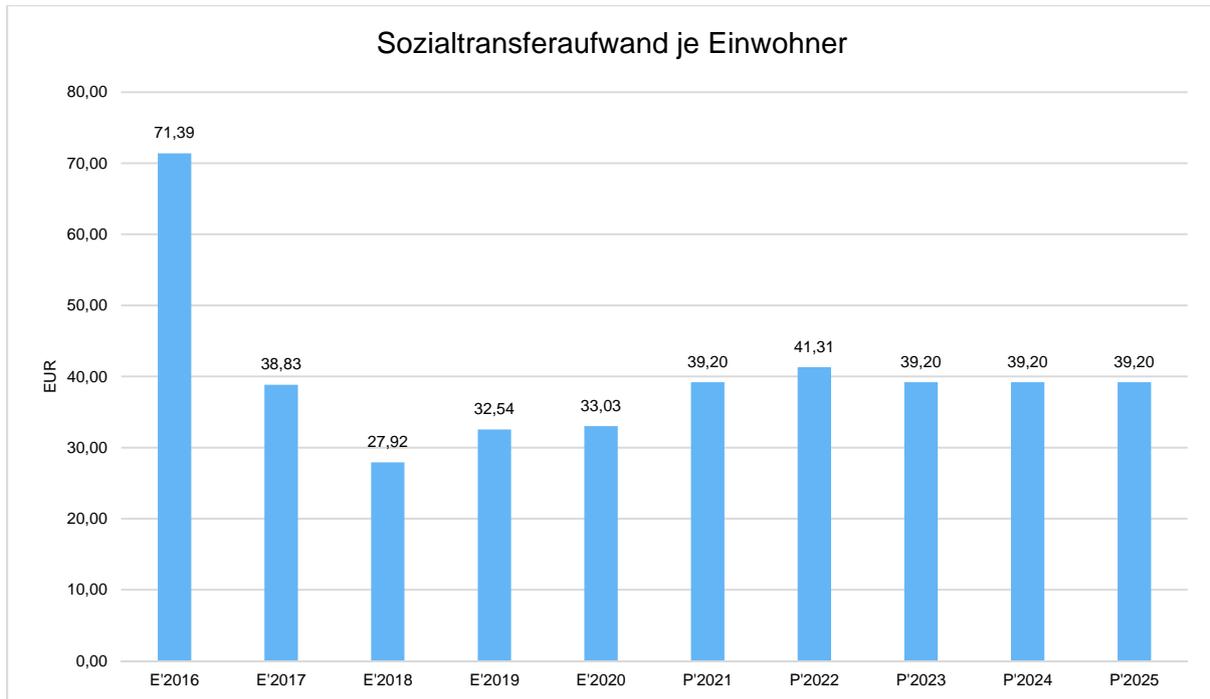


### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### 4.2.3.2 Kreisumlagen

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

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

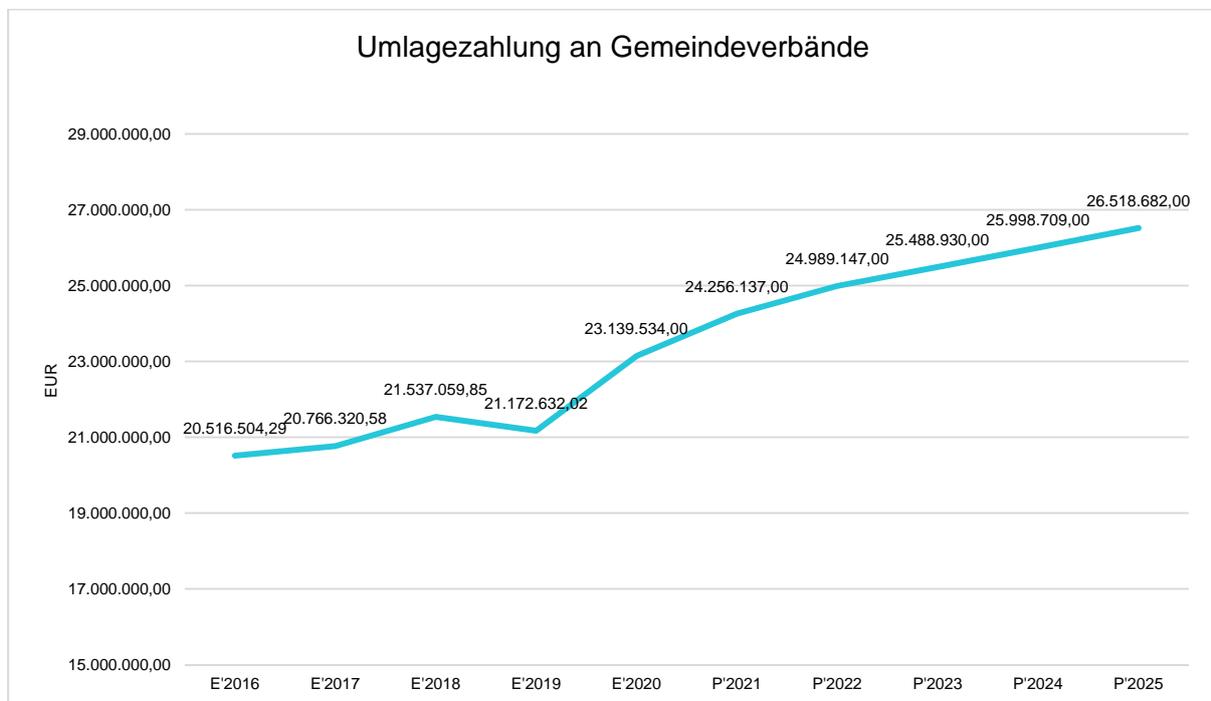
Kompensationsleistung und die Schlüsselzuweisung berücksichtigt. Hieran kann man erkennen, dass das gesamte Finanzausgleichssystem darauf ausgelegt ist "auszugleichen". Ein Mehrertrag bei der einen Position führt in aller Regel zu einem Mehraufwand bei einer anderen Position und umgekehrt.

Nachdem die Kreisumlagen nominal von 2004 bis 2011 jedes Jahr stetig angestiegen sind (um ca. 66,77 % im zuvor genannten Zeitraum), konnte durch die Übernahme von Kosten im Bereich des SGB XII durch den Bund und stetig gestiegener Kreisschlüsselzuweisungen in den Jahren 2012-2014 der Umlagebedarf an die Kommunen nur kurz konstant gehalten werden. Seit 2015 steigt die Umlagesumme wieder Jahr für Jahr an. In 2022 ergibt sich wiederholt eine Erhöhung des Gesamtbetrages um ca. 689 T€. Insbesondere die Entwicklung der Jugendamtsumlage ist hierbei aufgrund des hohen Zuschussbedarfes für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen mit Besorgnis zu beobachten. Die nachfolgende Grafik "Umlagezahlung an Gemeindeverbände" verdeutlicht die Entwicklung der Kreisumlagen.

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

### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Kreisumlage	24.256.137	24.989.147	733.010 ↗



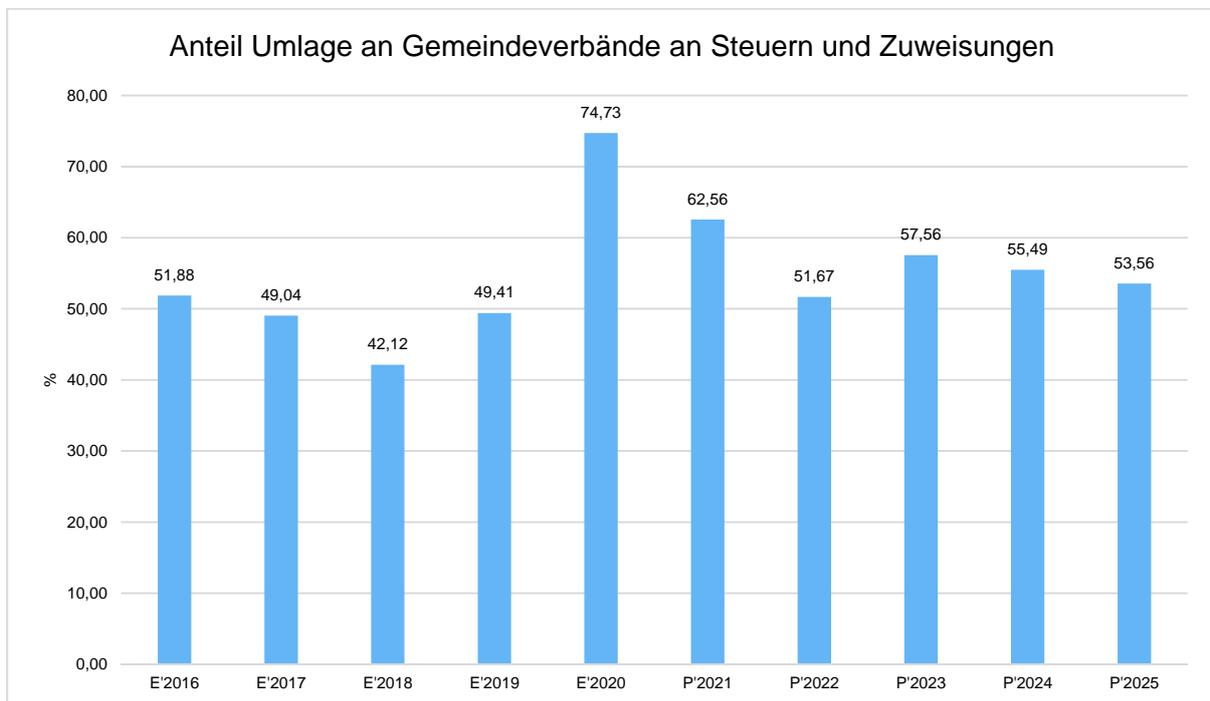


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



#### 4.2.3.3 Gewerbesteuerumlagen

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

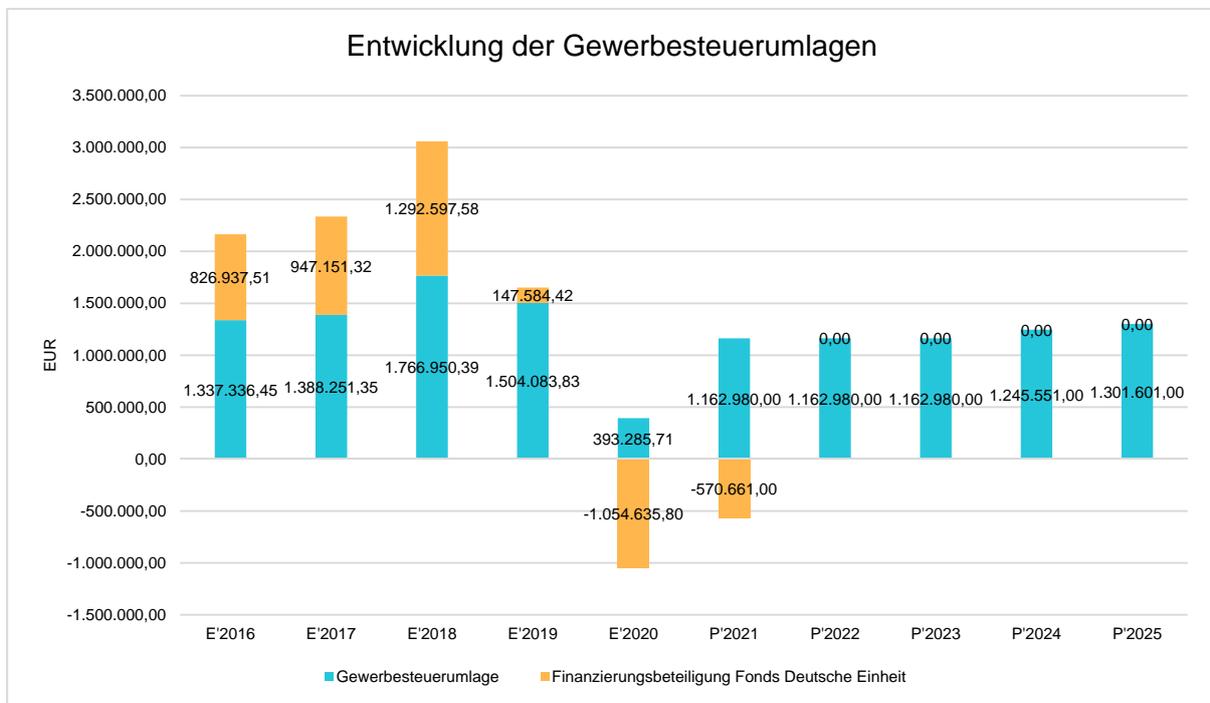
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Der Vervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2022 auf 35 Punkte für die Normalgewerbesteuerumlage festgesetzt. Die Umlage für den Fonds Deutscher Einheit wird ab dem Haushaltsjahr 2020 auslaufen.



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

Mit der Berechnungssystematik soll erreicht werden, dass die Höhe der Umlage unabhängig vom Hebesatz ist und somit einerseits Gemeinden, die einen höheren Hebesatz verlangen und damit höhere Steuereinnahmen erzielen, dafür nicht durch die Umlage „bestraft“ werden. Andererseits wird aber so verhindert, dass zwischen den Gemeinden durch einen besonders niedrigen Hebesatz kein ruinöser Wettbewerb um Firmenansiedlungen mit der Folge extrem niedriger Gewerbesteuererträge entsteht. Die Erträge aus einem höheren Hebesatz sollen der Gemeinde verbleiben, bei einem stark unterdurchschnittlichen Hebesatz könnte prinzipiell die Gewerbesteuerumlage höher als der Gewerbesteuerertrag sein.

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



### 4.2.4 Abschreibungen

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

#### Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	6.458.368	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

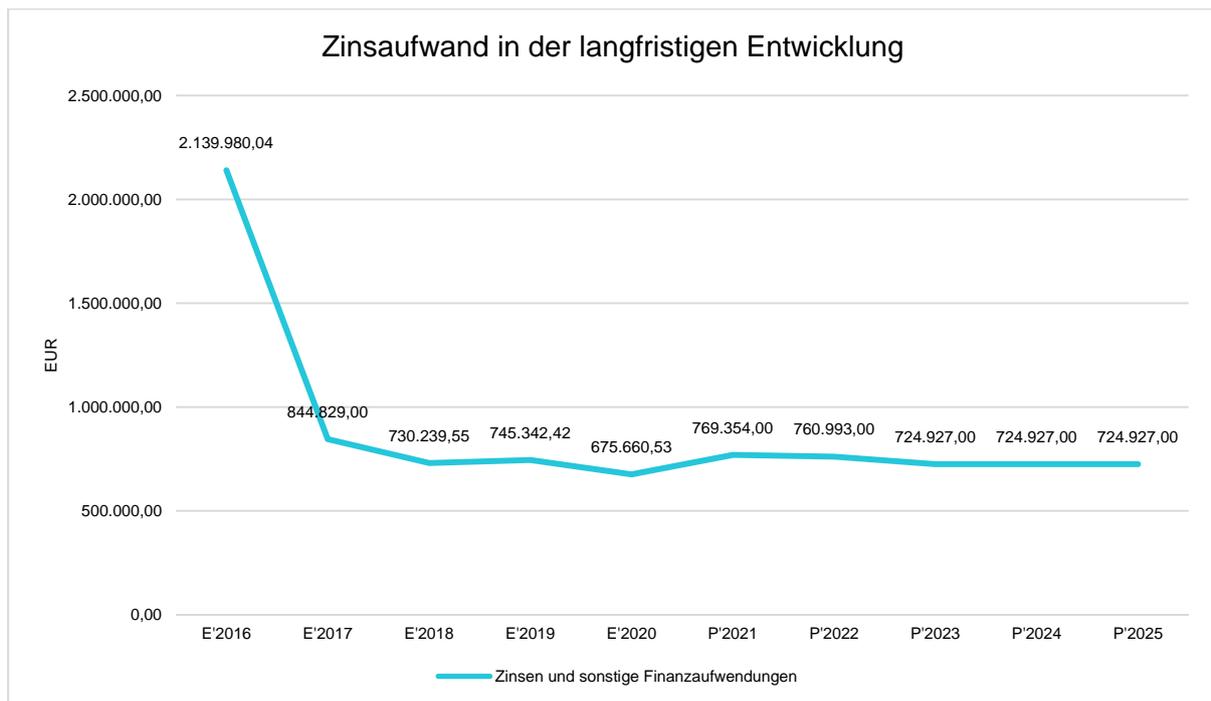
### 4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

#### Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	769.354	760.993	-8.361 ↘



## 5 Ergebnis

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

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-6.168.922	-6.353.595	-184.673 ↘
Finanzergebnis	156.001	164.277	8.276 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.012.921	-6.189.318	-176.397 ↘
Außerordentliches Ergebnis	6.023.386	6.207.529	184.143 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.465</b>	<b>18.211</b>	<b>7.746 ↗</b>
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	10.465	18.211	7.746 ↗

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

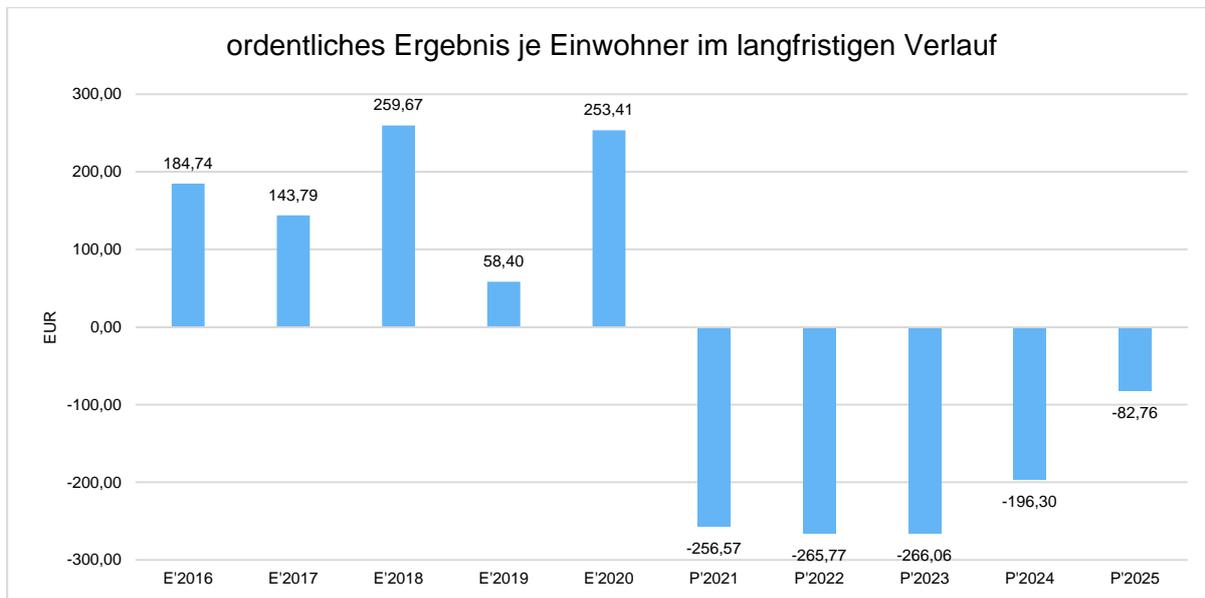
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	6.058.054	-6.168.922	-6.353.595	-6.397.042	-4.719.891	-1.989.774
Finanzergebnis	267.557	156.001	164.277	200.276	200.276	200.276
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.325.610	-6.012.921	-6.189.318	-6.196.766	-4.519.615	-1.789.498
Außerordentliches Ergebnis	771.268	6.023.386	6.207.529	6.222.600	4.550.485	1.829.169
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.096.878</b>	<b>10.465</b>	<b>18.211</b>	<b>25.834</b>	<b>30.870</b>	<b>39.671</b>
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	7.096.878	10.465	18.211	25.834	30.870	39.671

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

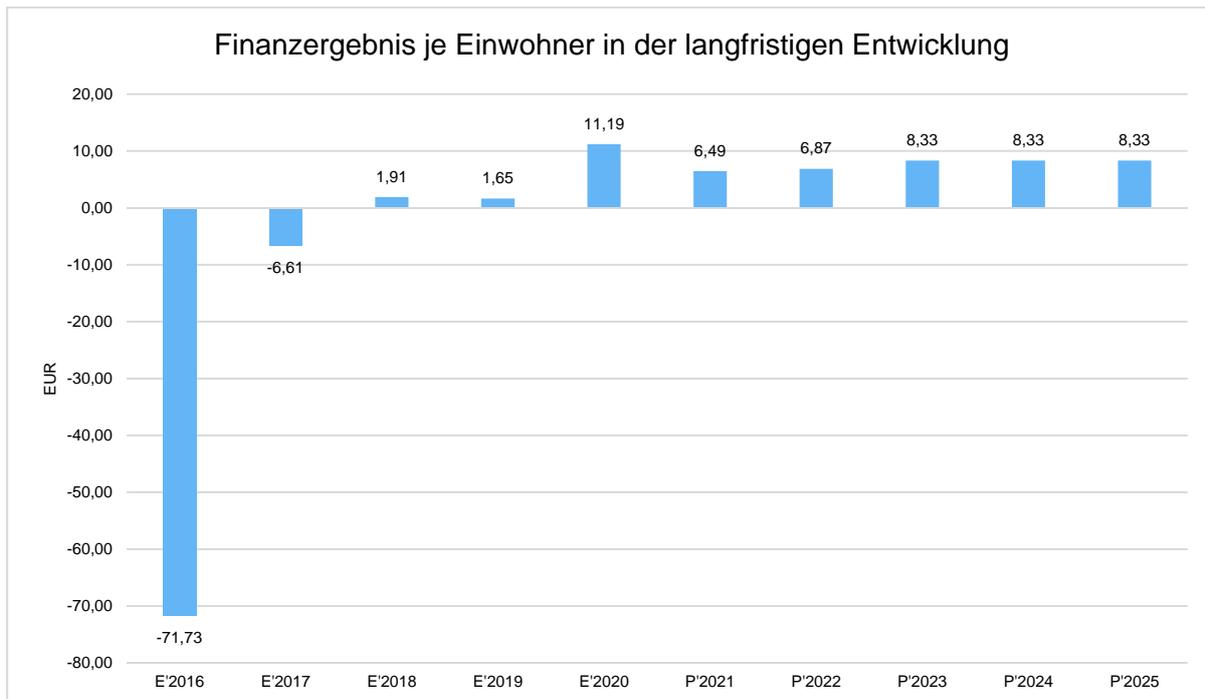


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### Finanzergebnis je Einwohner

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





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

### 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.959.418	55.023.173	64.375.306
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.499.653	58.488.478	67.956.090
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.765</b>	<b>-3.465.305</b>	<b>-3.580.784</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.050	5.837.131	4.073.729
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060.445	7.243.466	12.003.006
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.360.395</b>	<b>-1.406.335</b>	<b>-7.929.277</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.900.630</b>	<b>-4.871.640</b>	<b>-11.510.061</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.186.864	6.000.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.934.516	9.269.916	3.049.427
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.747.652</b>	<b>-3.269.916</b>	<b>-3.049.427</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-4.648.282</b>	<b>-8.141.556</b>	<b>-14.559.488</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.648.282</b>	<b>-8.141.556</b>	<b>-14.559.488</b>

#### 6.1 Investitionstätigkeit

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

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

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



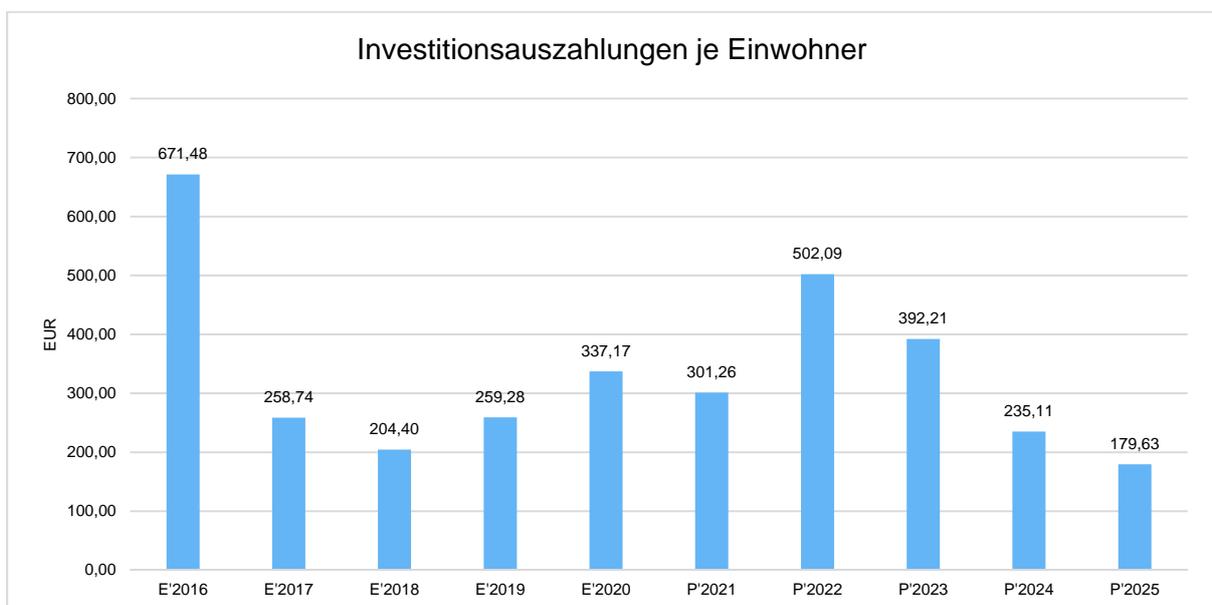
## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.573.484	2.923.631	2.804.229	1.774.114	1.204.735	1.261.075
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	970.975	2.850.000	1.256.000	3.460.000	2.650.000	5.800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	45.327	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	3.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	106.561	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.700.050</b>	<b>5.837.131</b>	<b>4.073.729</b>	<b>5.247.614</b>	<b>3.868.235</b>	<b>7.074.575</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.815	1.155.000	4.415.000	2.705.000	1.875.000	1.455.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	988.405	2.167.466	1.948.706	571.090	1.014.090	577.090
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675.030	3.921.000	5.639.300	6.154.200	2.764.000	2.287.000
Sonstige investive Auszahlungen	2.194	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.060.445</b>	<b>7.243.466</b>	<b>12.003.006</b>	<b>9.430.290</b>	<b>5.653.090</b>	<b>4.319.090</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

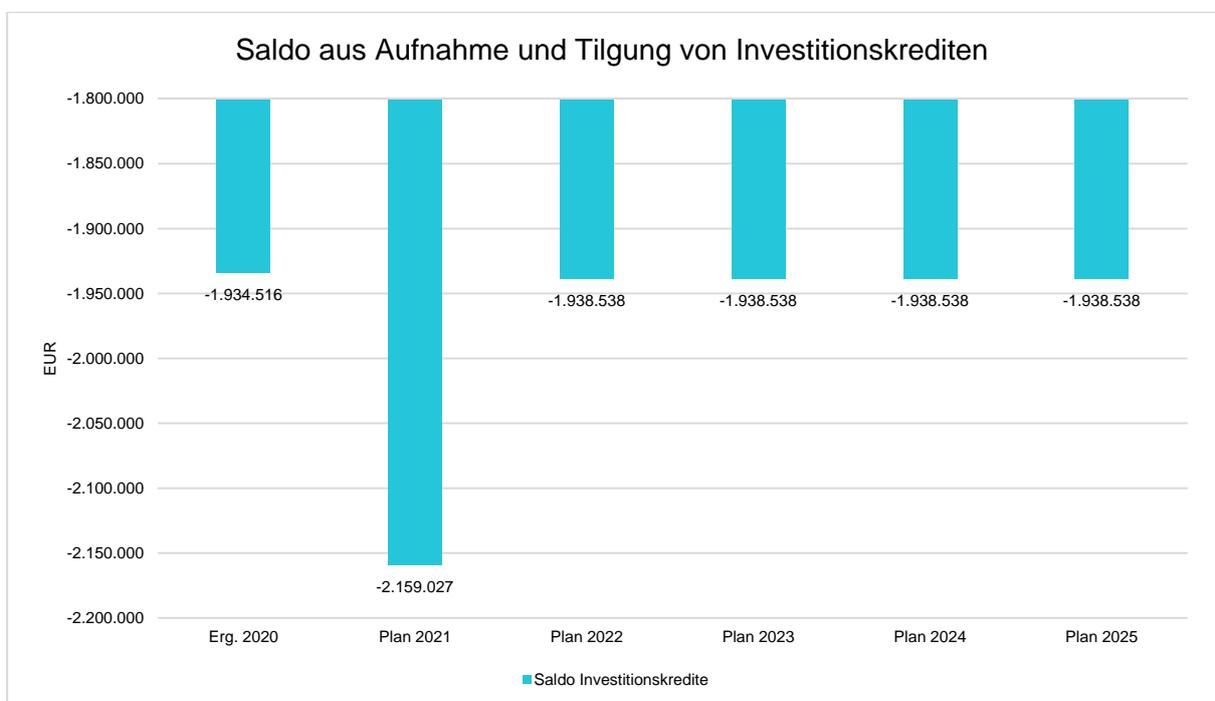
### 6.2 Finanzierung

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

#### Finanzierungstätigkeit

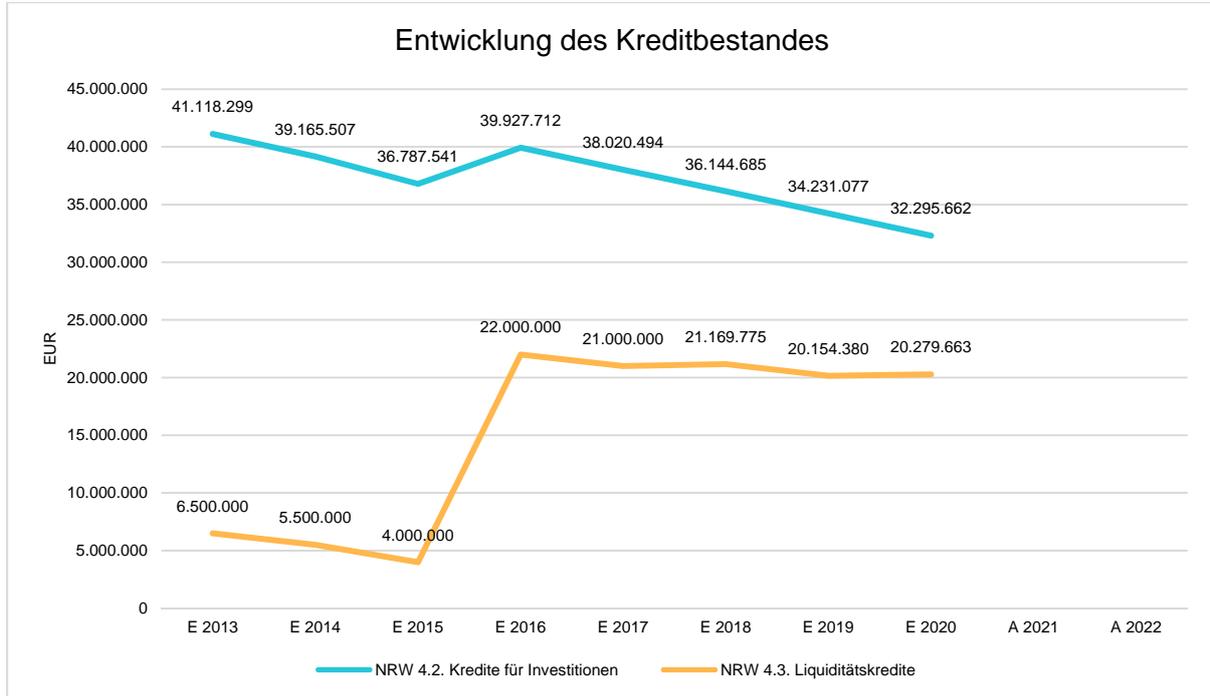
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.186.864	6.000.000	0	6.089.694	7.548.018	256.036
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.186.864</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.089.694</b>	<b>7.548.018</b>	<b>256.036</b>
Tilgung von Investitionskrediten	1.934.516	2.159.027	1.938.538	1.938.538	1.938.538	1.938.538
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.000.000	7.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>2.934.516</b>	<b>9.269.916</b>	<b>3.049.427</b>	<b>3.049.427</b>	<b>3.049.427</b>	<b>3.049.427</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.747.652</b>	<b>-3.269.916</b>	<b>-3.049.427</b>	<b>3.040.267</b>	<b>4.498.591</b>	<b>-2.793.391</b>

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





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



### 6.2.1 Pauschale Landeszuweisungen

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

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

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

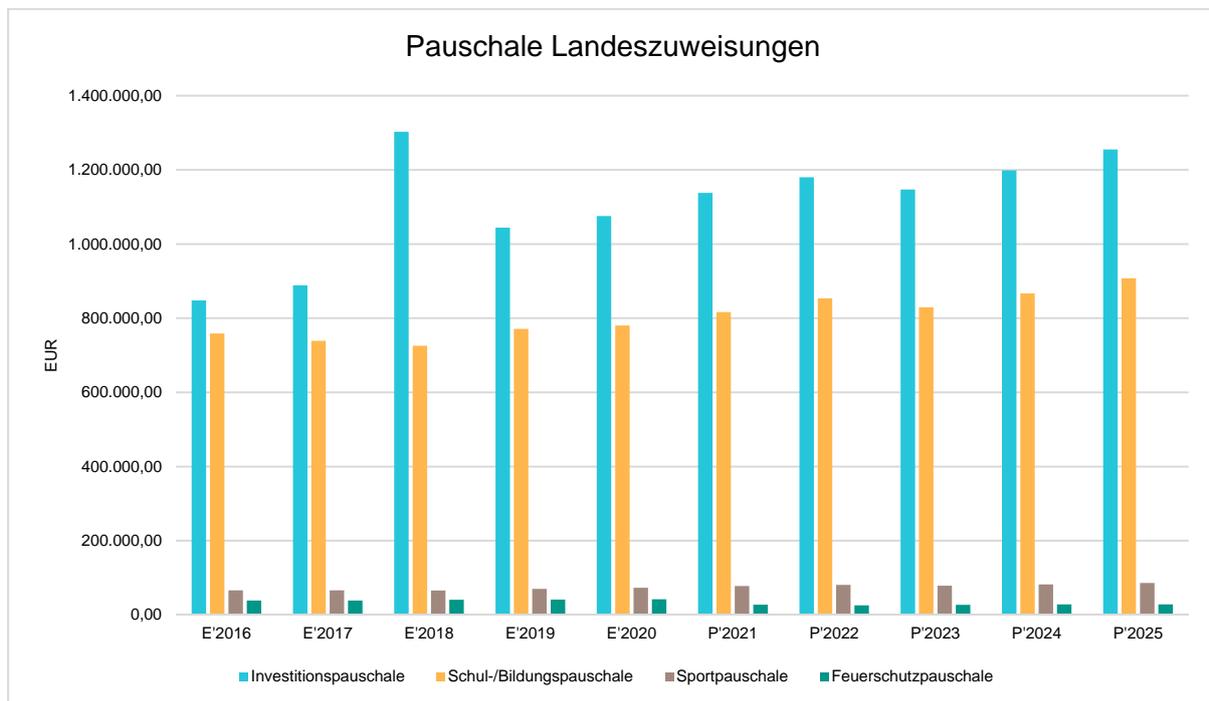


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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

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

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





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

### Pauschale Landeszuweisungen (in Tausend EUR)

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Investitionspauschale	848	889	1.303	1.044	1.076	1.138	1.180	1.147	1.199	1.255
Schul-/Bildungspauschale	759	739	726	771	780	816	853	830	867	908
Sportpauschale	66	66	66	70	73	78	81	79	82	86
Feuerschutzpauschale	39	39	41	41	42	27	26	27	29	29

### 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

#### Bilanzpositionen

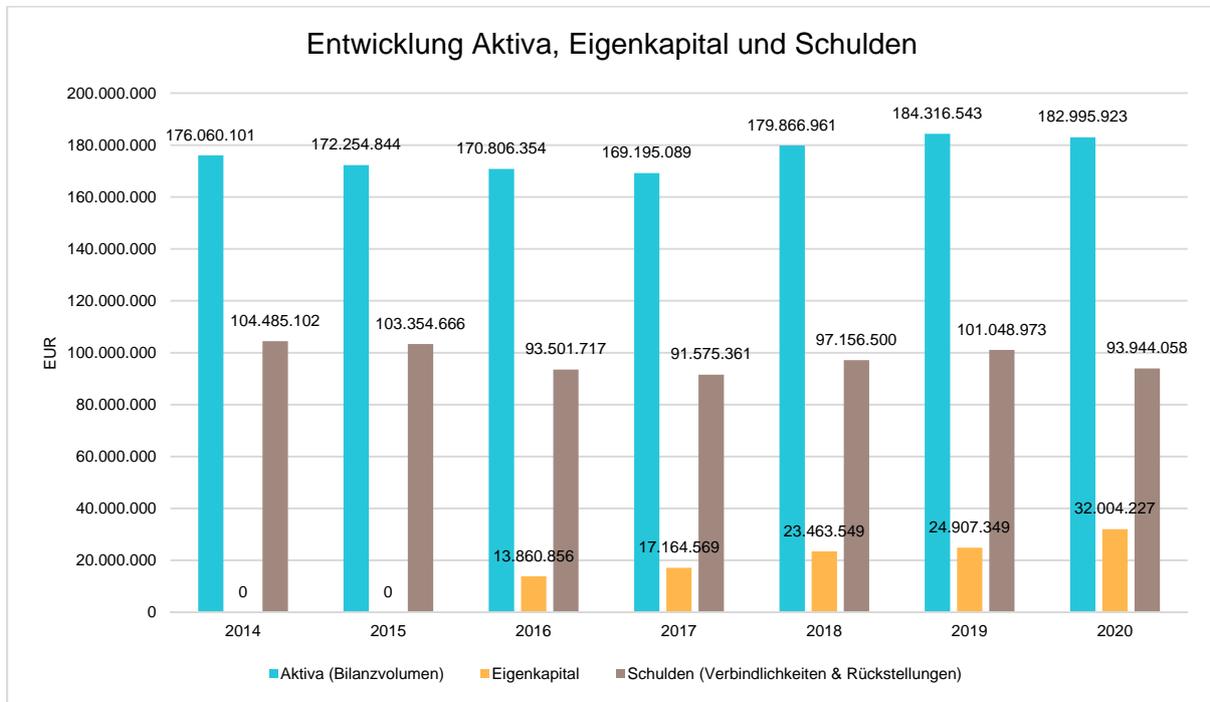
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	169.195.089	179.866.961	184.316.543	182.995.923
Eigenkapital	17.164.569	23.463.549	24.907.349	32.004.227
davon Allgemeine Rücklage	9.354.956	11.555.425	15.674.431	15.668.270
davon Ausgleichsrücklage	4.574.083	5.664.308	7.742.971	9.232.918
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.235.530	6.243.816	1.489.947	7.103.040
Sonderposten	56.690.402	55.313.997	53.834.002	52.500.583
Rückstellungen	31.842.367	38.325.690	41.350.538	37.592.154
Verbindlichkeiten	59.732.994	58.830.810	59.698.436	56.351.904
Passive Rechnungsabgrenzung	3.764.758	3.932.915	4.526.219	4.547.055

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

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



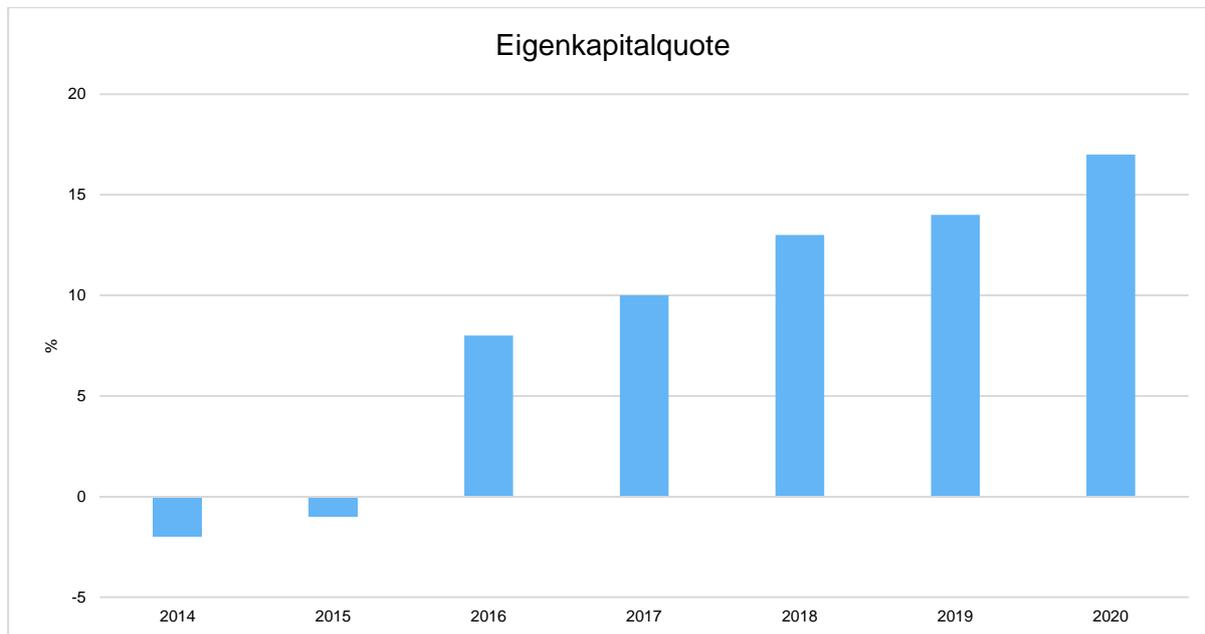
### Eigenkapitalquote

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---



### Verschuldungsgrad

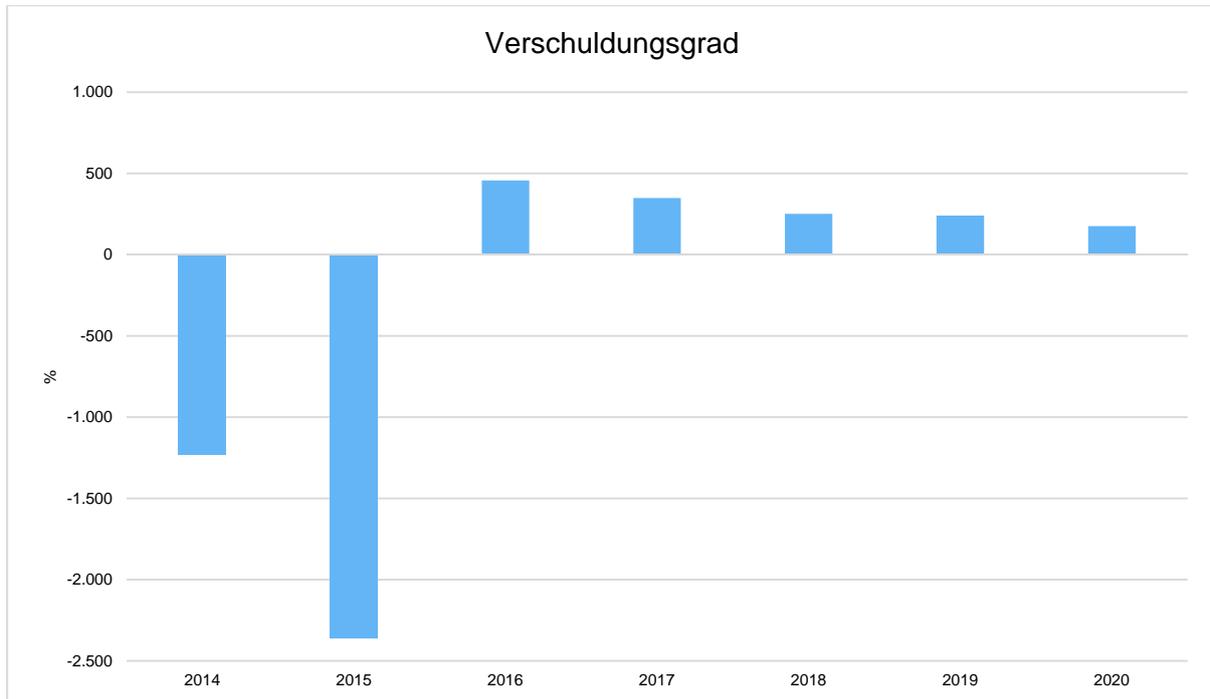
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---



### 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf,



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

### 8.1 Bevölkerung

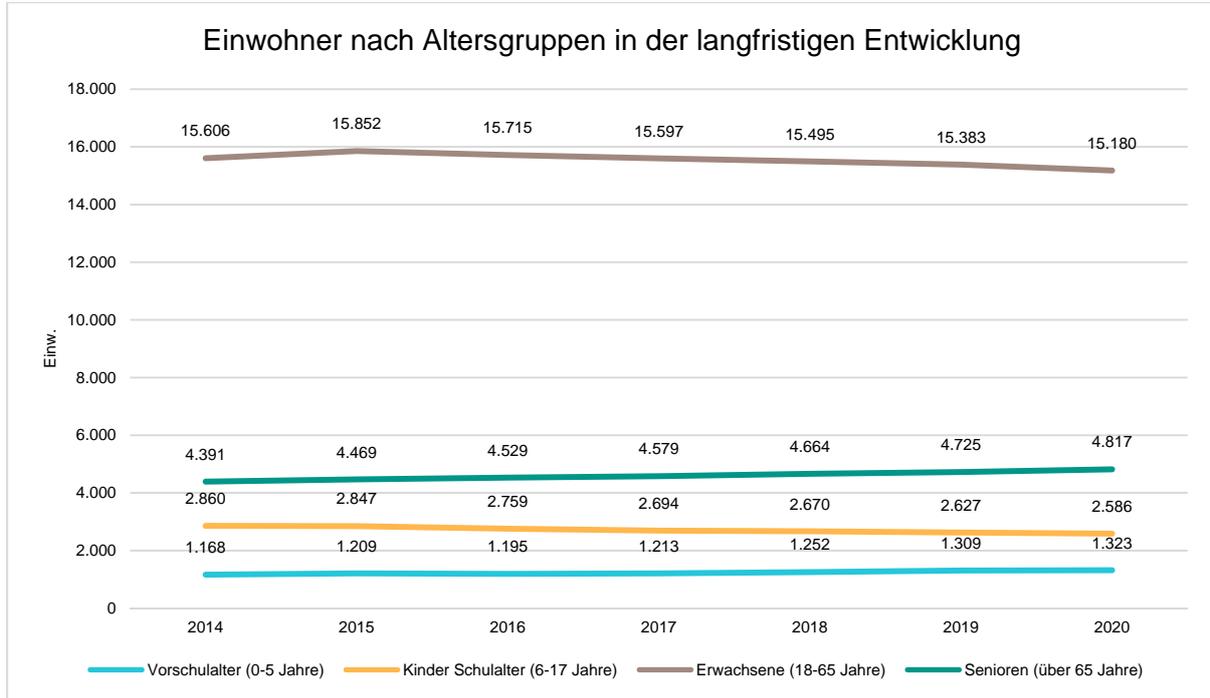
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	24.198	24.083	24.081	24.044	23.906
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	608	613	641	650	652
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	587	600	611	659	671
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.759	2.694	2.670	2.627	2.586
Jugendliche 18-20 Jahre	901	887	852	799	767
Einwohner 21-45 Jahre	7.126	6.974	6.982	7.006	6.944
Einwohner 46-65 Jahre	7.688	7.736	7.661	7.578	7.469
Senioren (über 65 Jahre)	4.529	4.579	4.664	4.725	4.817



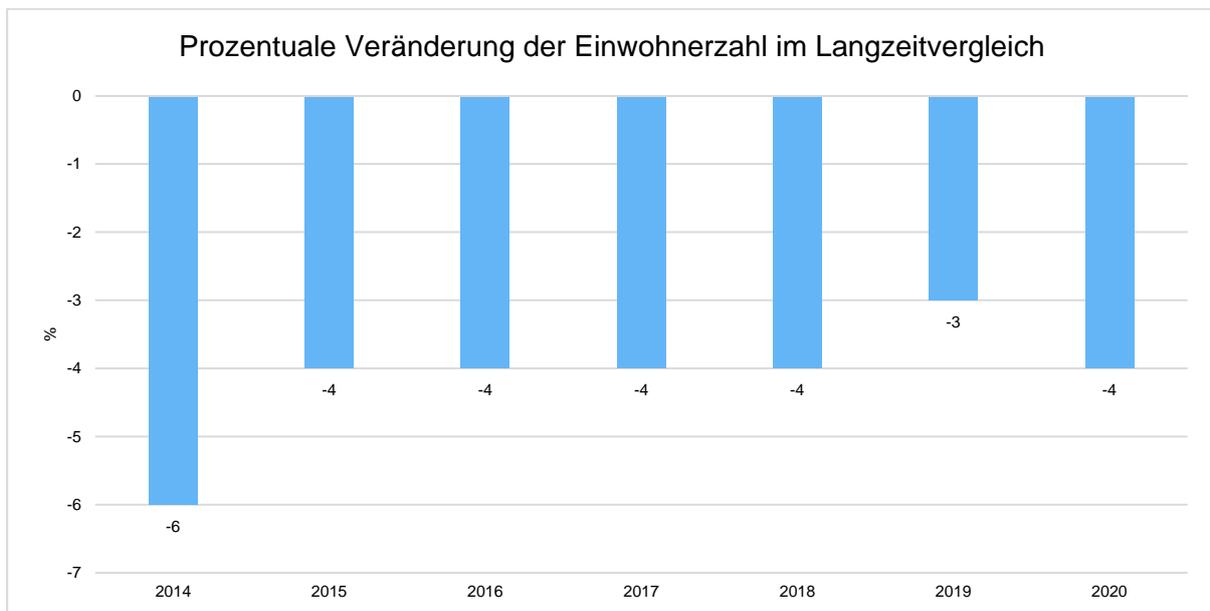
## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg



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

### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

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





## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

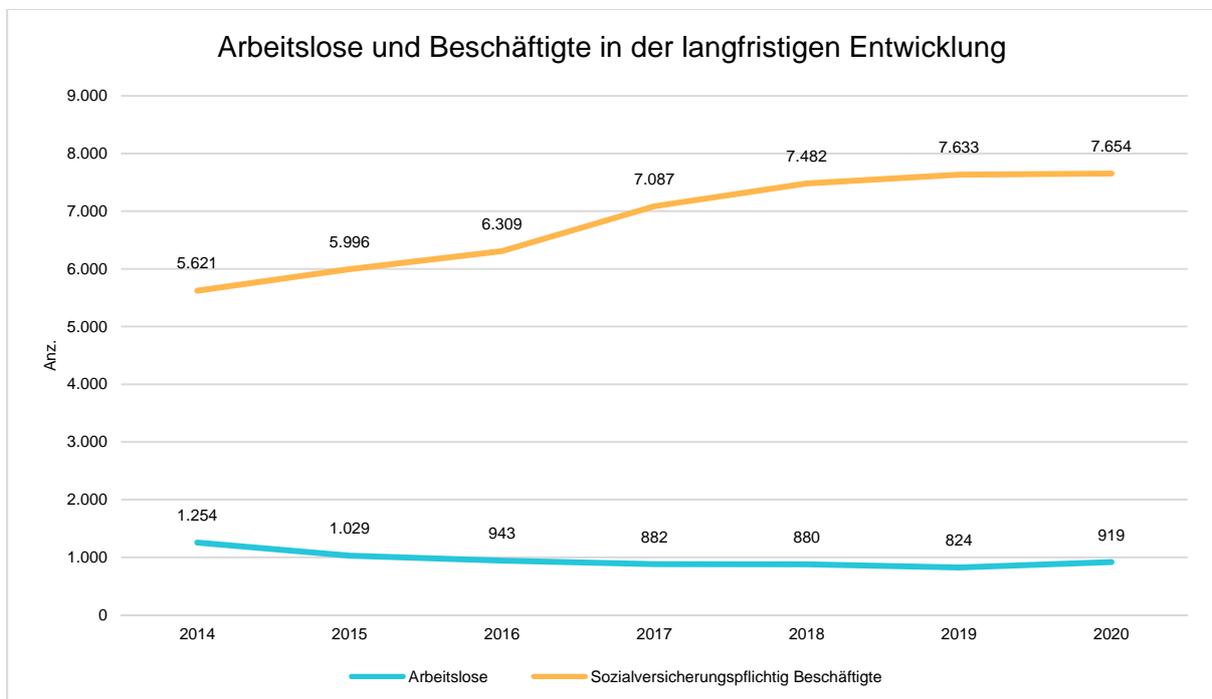
### 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

#### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	943	882	880	824	919
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	72	77	51	68	89
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	175	184	188	169	181
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.309	7.087	7.482	7.633	7.654

#### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



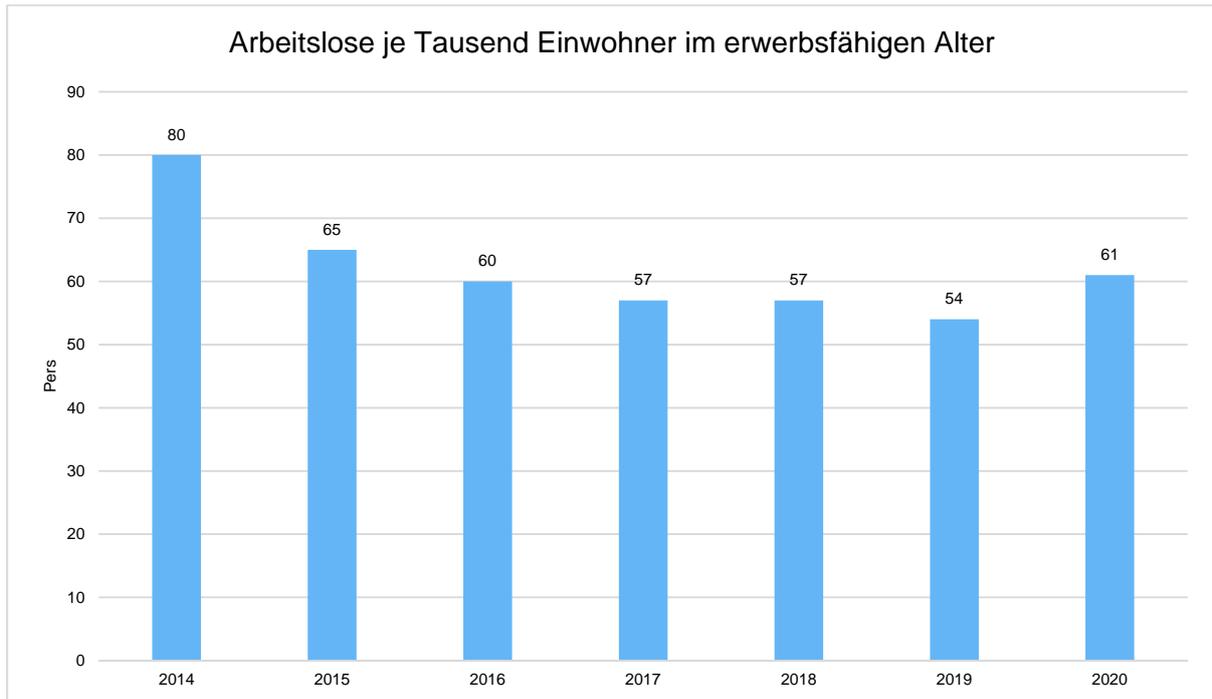


## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---

### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



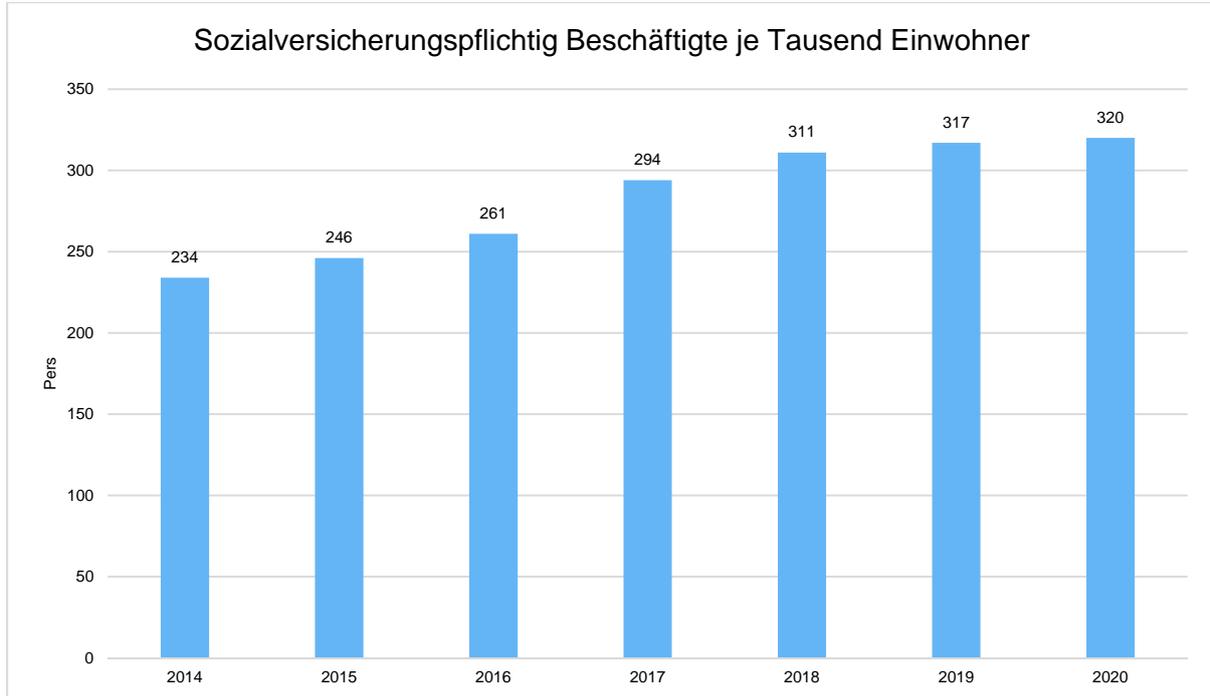
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



## Haushaltsvorbericht Übach-Palenberg

---



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

## 9 Gesamtbewertung und Fazit zum Haushalt

Die Steuererträge, welche in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie relativ stabil auf hohem Niveau lagen, sind auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie infolge drastisch zurückgegangen. Dies betrifft in erster Linie die Gewerbesteuererträge, aber auch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier deutet sich nunmehr eine zaghafte Entspannung an. Zudem ist es nicht, wie noch in 2021 erwartet, dazu gekommen, dass durch die Berechnungssystematik des Finanzausgleichs und die Zugrundelegung von fiktiven Bedarfen bei relativ konstanten Schlüsselmassen die wegfallenden Steuererträge nicht durch andere Beträge wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen aufgefangen werden. Dies ist zwar zunächst besser als erwartet für die Finanzausstattung, zeigt aber im Umkehrschluss auch, wie stark Übach-Palenberg insbesondere bei der Gewerbesteuer von der Corona-Pandemie betroffen ist.

Sorge bereitet vor diesem Hintergrund die sog. Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen, welche das Land ab dem Haushaltsjahr 2020 eingeführt hat. Da es sich hierbei nicht um eine finanzielle Unterstützung sondern letztlich um eine Buchwertbereinigung im Ergebnisplan handelt, täuscht dieser einen (incl. Isolation) ausgeglichenen Haushalt nur vor. Erst durch einen Blick in den Finanzplan wird deutlich, was die Folge dieser Buchungssystematik ist. Denn im Gegensatz zu einem



## Haushaltsvorbericht Übach- Palenberg

---

„gesunden“ ausgeglichenen Ergebnisplan, welcher für (Re-)Investitionen eigentlich Finanzmittelüberschüsse generiert, führt die Isolation über eine zahlungsneutrale Buchung zu Finanzmittelabflüssen bzw. strukturell unterfinanzierten Finanzplänen.

Für Übach-Palenberg bedeutet dies konkret, dass aller Wahrscheinlichkeit nach und unter Zugrundelegung heutiger Erkenntnisse der seit über 10 Jahren eingeschlagene Weg der Entschuldung nach der Ablösung der Derivate einen zweiten großen Rückschlag erleben wird. In der Mittelfristplanung kann ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nur dargestellt werden, weil in den Jahren 2023-2025 insgesamt über 10,5 Mio. € an Netto-Neuverschuldung eingeplant sind. Zudem wird sich der in der Zukunft wieder abzubauen Isolationsposten in der Bilanz ebenfalls negativ auf kommende Haushalte (quasi wie Kredite) auswirken.

Trotzdem oder gerade deswegen hat die Stadt Übach-Palenberg sich dagegen entschieden, hiergegen mit einem drastischen Rückgang von Ansätzen zu reagieren, denn dies hätte zur Folge, dass im gesamtwirtschaftlichen Kontext gesehen die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie nur verschlimmert würden.

Insofern muss es in den nächsten Jahren darum gehen, diese Zeit so gut wie möglich zu überstehen und dabei ein verlässlicher und stabiler Partner im gesamtwirtschaftlichen Gefüge zu sein. Jedoch sollte hierbei keinesfalls die Haushaltsdisziplin verloren gehen, denn nach überstandener Pandemiezeit muss es auch wieder um die schnelle Reduzierung der Verschuldung und des Isolationspostens gehen. Anderenfalls verringern sich nachhaltig dringend erforderliche Investitionen und konsumtive Maßnahmen insbesondere in unsere Infrastruktur. Denn trotz 10 Jahren Stärkungspakt liegt hier immer noch die größte weil langwierigste Aufgabe vor uns. Diese muss entweder konsequent weiter angegangen werden oder man muss sich weiter von vorhandener Infrastruktur trennen.

### **Fazit:**

Die Corona-Pandemie trifft Übach-Palenberg insbesondere bei der Gewerbesteuer sehr hart. Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann zwar trotzdem dargestellt werden, allerdings nur incl. der sog. Corona-Isolation. Diese führt im Finanzhaushalt zu einer strukturellen Unterfinanzierung mit der Folge, dass alleine im Planungszeitraum die Liquididen Mittel aufgezehrt und eine Netto-Neuverschuldung von über 10,5 Mio. € eingeplant werden musste. Nur eine schnelle Erholung der Gesamtwirtschaft einerseits und eine weiterhin starke Haushaltsdisziplin andererseits können verhindern, dass die Erfolge von 10 Jahren Stärkungspakt nicht binnen weniger Jahre wieder aufgezehrt werden.

Übach-Palenberg, den 25.11.2021

Aufgestellt:

gez.

Beeck

Stadtkämmerer

Isolation coronabedingter Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen aus Haushalt 2020			Haushalt 2022	
		ursprünglicher Ansatz für 2022	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2022	Erläuterungen	Ansatz für 2022	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	21.044.394	21.044.394	./.	15.783.295	-5.261.098
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.527.695	10.829.039	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	9.494.949	-1.334.090
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	-1.550.640	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.162.980	387.660
						<b>-6.207.529</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen aus Haushalt 2020			Haushalt 2022	
		ursprünglicher Ansatz für 2023	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2023	Erläuterungen	Ansatz für 2023	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	21.044.394	21.044.394	./.	15.783.295	-5.261.098
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.096.191	11.413.807	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	10.064.646	-1.349.162
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	-1.550.640	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.162.980	387.660
						<b>-6.222.600</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen Fortschreibung Haushalt 2020			Haushalt 2022	
		ursprünglicher Ansatz für 2024	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2024	Erläuterungen	Ansatz für 2024	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	0	21.044.394	./.	16.903.909	-4.140.484
16010101.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	11.413.807	ursprünglicher Ansatz war mit altem Umlageschlüssel berechnet, daher muss eine Bereinigung erfolgen	10.698.718	-715.089
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	0	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	-1.245.551	305.088
						<b>-4.550.485</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Basiszahlen Fortschreibung Haushalt 2020			Haushalt 2022	
		ursprünglicher Ansatz für 2025	fortgeschriebener/ bereinigter Ansatz für 2025	Erläuterungen	Ansatz für 2025	Abgrenzung gem. CIG
16010101.40130000	Gewerbesteuer	0	21.044.394	./.	17.664.585	-3.379.809
16010101.53410001	Gewerbesteuerumlage	0	-1.550.640	analog zur Gewerbesteuer	0	1.550.640
						<b>-1.829.169</b>

Aufstellung der  
geplanten  
investiven Projekte  
für die Jahre  
2022-2025

(incl. Erläuterungen)

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2024 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2025 lfd. Ansatz neuer Stand	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010202	Mobile Computer für die papierlose Gremienarbeit	1	-1.200	-1.200	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200	Aufgrund von Berechnungen von FB1 konnte die Wirtschaftlichkeit der papierlosen Gremienarbeit durch Einführung von mobilen Computers oder Tablets dargestellt werden. Die Einführung erfolgte 2014. 2020: Beschaffung Neugeräte nach Kommunalwahl
2	010202	EDV-Ausstattung Archivwesen	1	-51.000	-12.500	0	0	0	0	Erwerb von Soft- und Hardware zur Umsetzung des Archivwesens
3	010202	Fördermittel für die EDV-Ausstattung Archivwesen	1	26.010	26.010	0	0	0	0	Fördermittel im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung von Archivaufgaben vom Land NRW
4	010202	Beschaffung Lehrer- und Schülerendgeräte für digitales Lernen	1	-280.000	0	0	0	0	0	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein durchgängiger Präsenzunterricht in den Schulen nicht durchgeführt werden. Durch die Ausstattung der Lehrkräfte sowie sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten will das Land NRW die Folgen durch digitalen Unterricht minimieren.
5	010202	Fördermittel für die Beschaffung von Lehrer- und Schülerendgeräte für digitales Lernen	1	252.000	0	0	0	0	0	Fördermittel zur Beschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte und sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler
6	010202	Erwerb von EDV-Software/Hardware Rathaus	1	-160.800	-112.100	-361.500	-117.500	-120.500	-123.500	Erwerb von Software-Lizenzen und EDV-Hardware für Dienstprogramme des lfd. Verwaltungsbetriebs
7	010201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Rathaus	1	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	Die Mittel sind insbesondere für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Büromaschinen pp.vorgesehen.

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	010204	Kanalanschlussbeiträge	2	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Für den Anschluss an das städtische Kanalnetz werden Gebühren erhoben, welche im Rahmen der Gebührenkalkulation über die Dauer der Nutzung aufgelöst werden.
9	020301	Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Übach	3	0	-100.000	0	0	0	0	Gem. aktuellem Brandschutzbedarfsplan entspricht das FWGH Übach nicht den aktuellen Bedarfen, weshalb hier Handlungsbedarf besteht. Der Ansatz wird zunächst für eine bedarfsgerechten Planung benötigt. Hieraus resultierende Baukosten können erst danach verifiziert und in den nächsten Haushalt eingestellt werden.
10	020301	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	3	-50.000	0	-440.000	0	-440.000	0	Für 2024: 440 T€ für einen LF 20 (Ersatzbeschaffung) gem. neuem BSP. Ansatz im Vergleich zum Vj. um 40.000€ erhöht wegen Preisanpassungen.
11	020301	Feuerwehr - Beschaffung von Feuerwehrgeräten, - investiv	3	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	Die Feuerwehr braucht nicht nur wegen Verschleiß, sondern auch wegen neuer Vorschriften und neuer Anforderungen (u.a. Neuansiedelung in Gewerbegebieten) neue bzw. zusätzliche Ausstattung.
12	020301	Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr	3	-1.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Jährlicher Pauschalbetrag für die investive Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Ohne die Jugendarbeit wäre auf Dauer der einsatzfähige Bestand der Feuerwehr voraussichtlich nicht mehr gesichert.
13	030101	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Boscheln	8	-8.160	-8.250	-24.420	-8.140	-8.140	-8.140	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
14	030102	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Frelenberg	8	-6.690	-6.860	-20.340	-6.780	-6.780	-6.780	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	030104	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Palenberg	8	-8.580	-8.600	-24.750	-8.250	-8.250	-8.250	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
16	030105	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Scherpenseel	8	-6.530	-6.360	-18.930	-6.310	-6.310	-6.310	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
17	030106	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - KGS Übach	8	-9.060	-8.890	-26.610	-8.870	-8.870	-8.870	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
18	030120	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Realschule	8	-22.180	-21.840	-64.200	-21.400	-21.400	-21.400	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
19	030130	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gymnasium	8	-33.760	-34.390	-107.040	-35.680	-35.680	-35.680	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
20	030140	Lehr- u.Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Gesamtschule	8	-37.530	-37.640	-112.380	-37.460	-37.460	-37.460	Mittel für investive Anschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobilar, IT-Ausstattung und sonstigen Einrichtungsgegenständen die unmittelbar für Schulzwecke benötigt werden. Über die Inanspruchnahme entscheiden die Schulgremien im Rahmen der kommunalrechtlichen Regelungen in eigener Verantwortung.
21	030102	Ausstattung der neuen Mensa an der GS Frelenberg	8	-100.000	-100.000	0	0	0	0	Eine Raumanalyse hatte ergeben, dass für den zukunftsfähigen Fortbestand der Grundschule Frelenberg der Bau und die entsprechende Ausstattung einer Mensa dringend erforderlich ist.

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2024 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2025 lfd. Ansatz neuer Stand	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	030105	Neubeschaffung Mobiliar für die gemeinsame Raumnutzung durch Schule und OGS an der GS Scherpenseel	8	-20.000	0	0	0	0	0	Hier wird perspektivisch eine gemeinsame Nutzung der Klassenräume zwischen der Schule und der OGS angestrebt. Das neue Mobiliar soll die gemeinsame Nutzung vereinfachen bzw. unterstützen.
23	030106	Ausstattung neue Mensa/OGS-Bereich an der KGS Übach	8	0	-100.000	0	0	0	0	Auch hier hat die Raumanalyse ergeben, dass für den zukunftsfähigen Fortbestand der Grundschule Übach der Umbau der Vereinsräume und die entsprechende Ausstattung dringend erforderlich ist.
24	050403	Bundeszweisung für Einrichtungsgegenstände für das MGH	4	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert.
25	050403	Einrichtungsgegenstände für das Mehrgenerationenhaus	4	-1.000	-5.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert. Die 4.400 €, die zusätzlich benötigt werden, können nicht über die Zuweisung des Bundes gegenfinanziert werden. Hier wird eine neue Gastro-Spülmaschine für den Frühstücksbetrieb (und Mittagstisch) benötigt, die über ein spezielles Schnell-Spülprogramm verfügt. Die alte Spülmaschine ist mittlerweile 20 Jahre alt.
26	060201	Kreiszweisung für Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	4	1.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Kreises gegenfinanziert.
27	060201	Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	4	-1.000	-2.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Pauschaler Ansatz für die Ergänzung der Ausstattung; die Maßnahmen werden über die Zuweisung des Kreises gegenfinanziert.
28	060202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.R. von fachlicher Schwerpunktarbeit	4	-20.000	-91.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	Der Schlepper sowie der mobile Bauwagen haben nur noch bis 2022 TÜV und werden aller Voraussicht nach keine Verlängerung mehr mit vertretbarem Aufwand erhalten. Aus diesem Grunde ist geplant, ein neues Fahrzeug für die mobile Jugendarbeit anzuschaffen in Form eines E-Transporters. Laut Recherche würde ein solches Fahrzeug mit ca. 70 T€ sowie der Innenausbau mit ca. 20 T€ zu Buche schlagen.

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2024 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2025 lfd. Ansatz neuer Stand	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	060202	Landeszuwendung zum neuen Schlepper in der Jugendarbeit	4	0	30.000	0	0	0	0	Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRW progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität
30	010501	Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	6	-193.000	-193.000	0	0	0	0	Auf dem Spielplatz der Blumenstraße/Friedensstraße soll ein Pumptrack entstehen.
31	010501	Fördermittel zur Errichtung eines Pumptracks am Spielplatz Blumenstr./Friedensstr.	6	173.700	173.582	0	0	0	0	Bewilligte Förderung nach dem Investitionspaket Sportstättenförderung
32	130201	Ausstattung der Friedhofskapellen	5	-500	-500	-1.500	-500	-500	-500	Ersatz und Zusatzbeschaffung von Ausstattung in den Friedhofskapellen (Bestuhlung, Beschallung pp.)
33	010401	Veräußerung von allgemeinen Grundstücken	5	2.800.000	656.000	0	2.900.000	2.600.000	5.750.000	In Bezug auf die Ausführungen der Gewerbegrundstücke sind auch sonstige Grundstücke insbesondere als Tauschoption vorrätig zu halten.
34	010401	Erwerb von allgemeinen Grundstücken	5	-1.000.000	-3.270.000	-3.920.000	-2.000.000	-1.170.000	-750.000	In Bezug auf die Ausführungen der Gewerbegrundstücke sind auch sonstige Grundstücke insbesondere als Tauschoption vorrätig zu halten.
35	150101	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	5	50.000	600.000	0	560.000	50.000	50.000	Wegen der relativ kleinen Fläche Übach-Palenbergs ist es sehr schwer, Industriegrundstücke zu erwerben. Vielfach ist es nur gegen Tauschland zu erhalten. Für das Vorrätighalten von Gewerbeflächen ist es erforderlich, flexibel handeln zu können.

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	150101	Erwerb von Gewerbegrundstücken	5	-50.000	-940.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Wegen der relativ kleinen Fläche Übach-Palenbergs ist es sehr schwer, Industriegrundstücke zu erwerben. Vielfach ist es nur gegen Tauschland zu erhalten. Für das Vorrätighalten von Gewerbeflächen ist es erforderlich, flexibel handeln zu können.
37	150101	Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd	5	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	Durch eine Umlegung werden alle öffentlichen Flächen für die Stadt generiert (Grünflächen, Straßen, Nebenanlagen und auch Regenrückhalte- und Überlaufbecken). Beim BP Drinhausen zählen hierzu insbesondere auch die Flächen zur verkehrssicheren Gestaltung des Kreuzungsbereichs David-Hansemann-Straße/Bockreiterstraße.
38	140101	Entschädigung für Ausgleichsmaßnahmen	5	50.000	0	0	0	0	0	Für Grundstücke, die der Bebauung zugeführt werden, sind an anderer Stelle Aufwertungen des Bodens vorzunehmen. In den meisten Fällen ist die Stadt nicht selbst der Verursacher, weshalb diese Kosten der Ausgleichsmaßnahmen daher von Dritten zu erstatten sind.
39	140101	Ausgleichsmaßnahmen für städtebauliche Maßnahmen	5	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	Für verschiedene Bauprojekte sind Umweltausgleichsmaßnahmen erforderlich. Teilweise werden diese kostenpflichtig für den Verursacher von der Stadt umgesetzt.
40	010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Schulen	6	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Schulen und Schulgeländen, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.
41	010501	Neubau einer Mensa an der Grundschule Frelenberg	6	-520.000	-478.000	0	0	0	0	Der Neubau einer Mensa an der GGS Frelenberg ist lt. Raumbedarfsanalyse prioritär umzusetzen.
42	010501	Mobile Prallwand zur Unfallsicherung (Sporthalle)	6	0	-6.500	0	0	0	0	Zur Unfallsicherung bei ausgefahrenen Tribünen im Schulzentrum sollen mobile Prallschutzwände beschafft werden.

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	010501	Ersatzneubau Sporthalle Grundschule Boscheln	6	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0	0	Die Sporthalle ist substanziell marode und stark sanierungsbedürftig. Setzungsrisse können derzeit nur notdürftig repariert werden. Eine Sanierung ist jedoch - nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund vieler anderer Unzulänglichkeiten - als nicht mehr wirtschaftlich zu betrachten. Planung und Bau soll in 2023 erfolgen. Mit an anderer Stelle frei werdenden HH-Mittel kann die Planung eventuell vorgezogen werden.
44	010501	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für sonstige Gebäude	6	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an sonstigen Gebäuden, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind.
45	010501	Notstromversorgung zur Krisenbewältigung gem. Runderlass des Innenministeriums	6	0	-1.000.000	0	0	0	0	Gem. Runderlass des Innenministeriums wurden auf Grundlage der Erfahrungen mit dem Starkregenereignis aus Juli 2021 die Kommunen dazu angehalten, Konzepte umzusetzen, um auch in Krisenzeiten die notwendige Infrastruktur sicherzustellen. Hierzu gehört in erster Linie die Aufrechterhaltung der Stromversorgung des Rathauses.
46	110201	Neubau von Entwässerungskanälen nach SÜwVO	6	-280.000	-280.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000	Pauschaler Ansatz für investive Erneuerung von Teilabschnitten von Regen- und Schmutzwasserkanälen, welche aufgrund der im Rahmen der SÜwVO gefahrenen Dokumentationen als irreparabel gelten. Die Reihenfolge ergibt sich aus den in den Vorjahren ermittelten Schadensklassifizierungen. 2020: Platzhalter für Projekte incl. Planungsvorleistungen bei denen im Zuge des neuen Generalentwässerungsplanes und des Aufbaus der neuen Straßendatenbank mit Priorisierung Handlungsbedarf entsteht (SÜwVO Abw)
47	110201	Hydraulische Sanierungen nach dem Generalentwässerungsplan (GEP)	6	-303.000	-384.000	-2.256.000	-752.000	-752.000	-752.000	Im Rahmen des neu aufgestellten Generalentwässerungsplanes muss die Friedensstraße, die Nikolaus-Becker-Straße, die Roemonder Straße, die Schildstraße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Jülicher Straße, die Friedrichstraße, der Waubacher Weg, die Straße Zweibrücken, die Bahnstraße und der Gürzelweg in Teilen hydraulisch erneuert werden. (Grundlagen: GEP und ABK).
48	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Straßen	6	-260.000	-260.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Straßen, welche nicht vorhersehbar und insofern planbar sind. => Querung 'In der Schley', Querung Carlstraße, Stadteingangstor Heinsberger Straße
49	110201	Regenwasserkanal Röntgen- und von-Liebig-Straße	6	0	-650.000	-330.000	-330.000	0	0	Der Bestandkanal ist 1964 gebaut worden. Zur Prophylaxe gegen ein Überstauen im Rahmen der Verkehrssicherung muss der Kanal erneuert werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des im Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes drohen Schadensersatzansprüche inf. eines Überschwemmungsereignisses und die Untersagung der Bezirksregierung zur Einrichtung von Neubaugebieten. Planung: Herbst 2021; Bau: 2022 (70%) + 2023 (30%)

2022		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	120101	Erneuerung Beystraße	6	0	0	-244.000	0	-40.000	-204.000	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen sind in den 60er Jahren gebaut worden und befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen komplett erneuert werden. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes droht die kurzfristige Sperrung der Straße im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Planung: 2024; Bau: 2025
51	110201	Erneuerung Mischwasserkanal Beystraße	6	0	0	-185.000	0	-25.000	-160.000	Der Bestandkanal ist 1961 gebaut worden. Die im Rahmen der SÜWVO gefahrene Dokumentation des Kanals zeigt auf, dass der Kanal stark geschädigt ist. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist die Maßnahme unumgänglich. Ohne Erneuerung drohen erhebliche Folgeschäden. Planung: 2024; Bau: 2025.
52	120101	Erstausbau Grüner Weg	6	0	0	-399.000	0	-49.000	-350.000	Nachdem der Kanal im Jahr 1979 fertig gestellt und danach die Straße provisorisch hergerichtet wurde, sind keine weiteren Bemühung zum Ausbau der Straße unternommen worden. Die Straße soll nunmehr nach über 40 Jahren ausgebaut werden. Planung: 2024; Bau: 2025.
53	120101	Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Straßenbau	6	-200.000	-30.000	0	0	0	0	An der Otto-von-Hubach-Straße soll zum Feld hin Wohnbebauung entwickelt werden. Wegen Grundstücksverkäufen ist die Erschließung in 2021 verpflichtend. Aktueller Stand: Maßnahme ist begonnen. Restzahlungen in 2022.
54	110201	Baugebiet Otto-von-Hubach-Straße - Kanalbau	6	-400.000	-30.000	0	0	0	0	An der Otto-von-Hubach-Straße soll zum Feld hin Wohnbebauung entwickelt werden. Wegen Grundstücksverkäufen ist die Erschließung in 2021 verpflichtend. Aktueller Stand: Maßnahme ist begonnen. Restzahlungen in 2022.
55	120101	Erneuerung untere Schulstraße - Straßenbau	6	0	-40.000	-857.200	-827.200	-30.000	0	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen nach der geschätzten Erbauung um 1960 komplett erneuert werden. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes droht die kurzfristige Sperrung der Straße im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Planung: 2022; Bau: 2023.
56	110201	Erneuerung untere Schulstraße-Kanalbau	6	0	-30.000	-570.000	-550.000	-20.000	0	Gemäß ABK war eine Sanierung des Kanals bereits in 2020/2021 vorgesehen. In 2022 soll mit der Planung begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt dann in 2023 mit Restzahlungen in 2024. Hohe Priorität, da Ratsbeschluss für ABK in 2018! Bei einem Beschluss des Straßen- und Wege-Konzepts zu Beginn 2022 ggf. in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme.

2022	Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG									Erläuterungen	
Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 Ifd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025		
					Ifd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	Ifd. Ansatz neuer Stand	Ifd. Ansatz neuer Stand	Ifd. Ansatz neuer Stand		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
57	120101	Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Straßenbau	6	-25.000	-300.000	-75.000	-75.000	0	0	Der Straßenbaulasträger (Straßen.NRW) der Landesstraße L 47 Bahnhofstraße hat bereits im Jahre 2017 der Stadt über die Absicht zur Erneuerung der Binder- und Deckschicht informiert. Aufgrund des Bodengutachtens ist jedoch eine grundhafte Erneuerung notwendig => Deutl. Kostensteigerung! Stadt: hydraulische Kanalsanierung in 2 Bauabschnitten. Kleinere Veränderungen im Querschnitt, z.B. Querungsfurten. Planung: 2021, Bau: 2022.	
58	110201	Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Kanalbau	6	-30.000	-640.000	-1.100.000	-600.000	-500.000	0	Der Generalentwässerungsplan (GEP) hat die dringende hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals festgestellt. Technisch nur durch Stauraumkanal DN 1600 möglich. => Zum Status quo erhebliche Kostensteigerung! Die Kanalbaumaßnahme (in 2 Bauabschnitten) soll zusammen mit der grundhaften Erneuerung (durch Straßen.NRW) und kleineren stadtseits gewünschten Änderungen im Straßenquerschnitt ausgeführt werden. Planung: 2021; Bau 1.BA: 2022/2023; 2. BA: 2023/2024	
59	120103	Kostenerstattung von Straßen.NRW für die L47 Bahnhofstraße	6	0	100.000	0	21.000	0	0	Anteilige Kostenerstattung von Straßen.NRW für die grundhafte Erneuerung in diesem Bereich.	
60	110201	Erneuerung des Kanals Herderstraße	6	0	0	-395.000	-38.000	-200.000	-157.000	Der Bestandskanal ist 1953 gebaut worden. Die im Rahmen der SÜWVO gefahrene Dokumentation des Kanals zeigt auf, dass der Kanal stark geschädigt ist. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist die Maßnahme unumgänglich. Ohne Erneuerung drohen erhebliche Folgeschäden.	
61	120101	Erneuerung des Straßenkörpers Herderstraße	6	0	0	-331.000	-25.000	-200.000	-106.000	Der Unterbau wie auch die Deckschicht der Straße und Nebenanlagen sind in den 50er Jahren gebaut worden und befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen komplett erneuert werden. Als Rechtsfolge bei Belassen des Bestandes droht die kurzfristige Sperrung der Straße im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	
62	110201	Drainagerinne Zweibrüggen	6	0	-52.800	0	0	0	0	ABK-Maßnahme; Planung: 8.800,- €; Bau: 44.000,- €	
63	110201	Regenrückhaltebecken Kreuzgracht	6	-633.000	-150.000	0	0	0	0	Um die Niederschlagswässer der Ackerflächen auf Seiten der Gemeinde Landgraaf an der Kreuzgracht fassen und geregelt ableiten zu können, wird hier eine Regerrückhaltung zum Schutz der Ortslage Scherpenseel geplant. Bau: 2021, progn. Restzahlungen in 2022 = ca. 150 T€.	

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	110201	Errichtung einer Pumpstation im Naherholungsgebiet	6	0	-52.000	0	0	0	0	Errichtung einer Entnahmestelle/Pumpstation aus dem Vorfluter des Hauptsees für die Wasserversorgung insbesondere zur Vermeidung von Algenbildung.
65	120101	Sanierung der Bahnbrücke Wurmtalpark	6	-20.000	0	0	0	0	0	Die Brücke über die DB zum Wurmtalpark ist erneuert. Geringe Restzahlungen in 2021 zum Mwst.-Satz 16%.
66	120101	Landeszuwendung zur Sanierung der Bahnbrücke Wurmtalpark	6	331.000	53.700	0	0	0	0	Einnahme in 2021: ca. 280.000,- €; Rest in 2022: ca 53.700,- €
67	120101	Neubau der Wurmbrücke Zweibrüggen	6	-61.000	-500.000	-885.000	-885.000	0	0	Bei der letzten turnusmäßigen Brückenprüfung und einer daraufhin veranlassten zusätzlichen Statikprüfung hat sich das ganze Schadensausmaß der Marodität der Wurmbrücke gezeigt. Die Brücke hat nunmehr eine Tonnage-Beschränkung auf 16 t, ist also von bestimmten Schwerkehren derzeit nicht befahrbar. Außerdem ist sie - zum Schutz besonders geschädigter Bauteile - nur halbseitig (wechselseitig im Gegenverkehr) nutzbar.
68	120101	Landeszuwendung zum Neubau der Wurmbrücke Zweibrüggen	6	0	300.000	0	600.000	0	0	Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.140.300,- € liegt vor. Bedingt durch die Forderung, mit der UK der Brücke 50 cm über dem HQ 100 der Wurm zu bleiben, muss die Gradienten der Straße Zweibrüggen angepasst werden. Dadurch Kostensteigerung. Umfangreiche Vorarbeiten für Ver- und Entsorgung erforderlich.
69	120101	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet	6	0	-75.000	-350.000	-140.000	-210.000	0	In 2022: Übach-Brücke, in 2023: Wurmbrücke, in 2024: Seebrücke
70	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Radwege	6	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Radwegen

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	120101	Erneuerung Rathausplatz	6	-100.000	0	0	0	0	0	Der Rathausplatz wurde in 2019/2020 umfangreich und aufwändig neugestaltet. Restzahlung Anfang 2021
72	120102	Kostenerstattung vom Kreis Heinsberg für die K11 im Zuge der Erneuerung Rathausplatz	6	63.000	0	0	0	0	0	Kostenerstattung des Kreises bei Übernahme und Lückenschluss der K11 zur Friedrich-Ebert-Straße.
73	120101	Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Wirtschaftswege	6	-40.000	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	Pauschaler Ansatz für kleinere investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen.
74	120101	Neu- und Erweiterungsbau Straßenbeleuchtung (Einzelmaßnahmen)	6	-218.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	Das Straßenbeleuchtungsnetz der Stadt ist in in den vergangenen Jahren in großen Teilen auf LED umgerüstet worden. Ein Netzanteil wurde bewusst aus ökonomischen wie auch ökologischen Gründen ausgespart, da diese Leuchten erst kurz zuvor (als Ersatz für verbotene Leuchtmittel) auf andere energieverbrauchsärmere Leuchtmittel, aber noch nicht LED umgerüstet worden sind. Diese Beleuchtung soll sukzessive je nach Erhaltungszustand dem technologischen Stand angepasst werden.
75	010502	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen für die Gebäudeunterhaltung	6	-10.000	-15.200	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Bauteilen, Werkzeugen, Fahrzeugen und Arbeitsgeräten für die Bediensteten aus der Gebäudeunterhaltung. Für 2022 soll ein Pflegegerät für Kunstrasen beschafft werden.
76	110201	Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen Kanal	6	-12.500	-12.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	Pauschaler Ansatz für die Erneuerungen bzw. Ersatz von Pumpen, Schaltschränken, Werkzeuge, Fahrzeugen und Arbeitsgeräten für die Bediensteten aus dem Abwasserbereich.
77	080102	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Geschäftsausstattung Ü-Bad	6	-10.500	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	Pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Bauteilen, Werkzeugen und Arbeitsgeräten sowie für die Attraktivierung des Ü-Bades. 2022 Hallenbad: Erneuerung der Drehkreuze Kassenanlage 30.000,- €, Handkasse kompatibel mit Kassenanlage 6.000,- €; Sonnenschirme Freibad 2.000,- €; Ersatzbeschaffung Möbel 2.000,- €, Erneuerung Dampfgenerator Sauna 5.000,- €

2022										
Finanzstelle										
HAUSHALTSPLANUNG										
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2024 lfd. Ansatz neuer Stand	Ermächtigung en 2025 lfd. Ansatz neuer Stand	Erläuterungen
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	120101	Erstausbau Teilstück Rudolf-Diesel-Straße	6	0	0	-224.000	-44.000	-180.000	0	Das nördlich zur Brünenstraße verlaufende Teilstück der Rudolf-Diesel-Straße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme ist erschließungskostenpflichtig. Planung in 2023, Bau in 2024.
79	120101	Vorplatz Ü-Bad	6	0	-40.000	0	0	0	0	Der Vorplatz des Ü-Bades wird derzeit als Parkplatz gut frequentiert, obwohl er mangels entsprechendem Unterbau nicht auf Parkverkehr ausgelegt ist. Zum Schutz des Platzes und um tiefgreifende Schäden am Platz zu verhindern, soll auf der Wiese vor dem Platz eine Parkplatzanlage hergestellt werden. Zusätzlich soll die Treppe zur Stadionstr. saniert und eine Wohnmobilstandfläche hergestellt werden.
80	120101	Bau von Parkplätzen an der Friedrich-Ebert-Straße	6	-430.000	0	0	0	0	0	Durch die Sanierung und den Umbau des Rathausplatzes fallen Parkplätze im Zentrum von Übach weg. Der Bau des Parkplatzes 'An der Halde' soll einen Großteil wieder ausgleichen. Spatenstich war im Oktober 2020.
81	120101	Errichtung eines Wohnmobilstellplatz	6	0	0	-80.000	-80.000	0	0	Da der Trainingsplatz des SV Marienberg In der Schley aufgrund des Zustandes für den Verein kaum nutzbar ist, soll auf diesem Gelände auf Wohnmobilstellplatz entstehen.
82	120101	Passive Schutzeinrichtungen an der Wurmtalstraße im Bereich Klangbrücke	6	-80.000	-80.000	0	0	0	0	Bereits in der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Übach-Palenberg und dem ausführenden Stahlbauer der Klangbrücke hatten unabhängige Gutachter bereits die Notwendigkeit herausgestellt, zum Schutz der an der Wurmtalstraße positionierten Brückenstützen vor eventuellen Unfallfolgen für Passanten auf der Brücke diese Stützen gegen Aufprall zu sichern. Die Stadt steht bei eventuellen Unfällen in der Haftung für die Begrenzung evtl. Unfallfolgen. Planung + Bau: 2022
83	040101	Einrichtungsgegenstände - Pädagogisches Zentrum	BM	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Das Pädagogische Zentrum (Aula) im Schulzentrum wird nicht nur von den drei weiterführenden Schulen für Unterrichtszwecke genutzt, sondern auch für zahlreiche außerschulische, kulturelle Veranstaltungen. Der pauschale Ansatz soll die Beschaffung von Gegenständen sichern, die nicht den Schulbudgets zugeordnet werden können. In 2020: u.a. Beschaffung von Headsets
84	010301	Ersatzbeschaffungen bei Spielgeräten auf Spielplätzen	7	-50.000	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	Für die Spielgeräte, bei denen eine weitere Instandsetzung nicht mehr möglich bzw. nicht mehr wirtschaftlich erscheint, sollen neue Spielgeräte angeschafft werden.

2022		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	010302	Neuanlage von Gräberfeldern, Ausbau von Wegen pp.	7	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Es gibt eine Vielzahl von Bestattungsformen. Diese werden in verschiedenen Grabfeldern angewendet. Ist ein Feld gefüllt, muss ein weiteres angelegt werden. Hierfür ist die Bereitstellung der Mittel vorgesehen. Auch die Zuwegungen sind entsprechend zu ergänzen.
86	010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Beton-Einzelstelen)	7	-8.000	-8.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	Erweiterung der Kolumbarienfelder durch zusätzliche Stelen für Einzelbestattungen. Es besteht eine anhaltende Nachfrage nach dieser Beisetzungsart. Die Anschaffung muss rechtzeitig erfolgen, damit Grabstellen bei Bedarf zur Verfügung stehen.
87	010302	Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Granit-Doppelstelen)	7	-20.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	Erweiterung der Kolumbarienfelder durch zusätzliche Stelen für die Beisetzung von jeweils 2 Urnen in einer Kammer. Es handelt sich um behauene Natursteine; es sind längere Lieferzeiten einzuplanen.
88	010302	Gegenstände für Beisetzungen pp.	7	-3.500	-3.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Befestigung und das Ausschmücken der ausgehobenen Gräber und sonstiger Gegenstände, die im Rahmen von Beisetzungen benötigt werden. Die Anschaffungen erfolgen bei notwendigem Bedarf.
89	010309	Fuhrpark Technischer Betrieb	7	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	Der Fuhrpark des Technischen Betriebs ist stark überaltert. Eine sichergestellte nachhaltige Arbeit sowie Effizienzsteigerungen, die dem Technischen Betrieb im Rahmen des Stärkungspaktes abverlangt werden, können nur durch einen kontinuierlichen Ersatz der Fahrzeuge erreicht werden.
90	010302	Ersatzbeschaffung von Booten	7	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Die Boote auf dem See im Wurmtal haben eine Nutzungsdauer von ca. 8 Jahren. Danach sind sie in aller Regel zu ersetzen. Ein dem Pächter lt. Pachtvertrag garantierter Mindestbestand ist von Seiten der Stadt vorzuhalten. Die (Ersatz-)Beschaffungen erfolgen nur im Bedarfsfall.
91	010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Straßen- und Gartenunterhaltung	7	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräte für die Straßenunterhaltungs- und Gartenkolonne.

2022		Finanzstelle HAUSHALTSPLANUNG								Erläuterungen
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen 2021 lfd. Ansatz	Ermächtigungen 2022		Ermächtigung en 2023	Ermächtigung en 2024	Ermächtigung en 2025	
					lfd. Ansatz neuer Stand	VE neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	lfd. Ansatz neuer Stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	010309	Beschaffung von Werkzeugen pp. für die KfZ-Werkstatt	7	-10.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Arbeitsmaschinen und Geräten für die Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt
93	030209	Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen über das Förderprogramm "DigitalPakt Schule"	8	-1.041.976	-1.041.976	0	0	0	0	Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Bei einer Fördersumme i.H.v. 937.778 € und einem Mindesteigenanteil von 10 % beläuft sich das Investitionsvolumen auf 1.041.976 €.
94	030209	Fördergelder aus dem Programm "DigitalPakt Schule"	8	937.778	937.778	0	0	0	0	Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Bei einer Fördersumme aus dem DigitalPakt i.H.v. 937.778 € und einem Mindesteigenanteil von 10 % i.H.v. 104.198 €, welcher aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 kommen soll, beläuft sich das Gesamtfördervolumen auf 1.041.976 €.
95	160101	Allgemeine Investitionspauschale	2	1.138.143	1.180.159	0	1.147.114	1.198.735	1.255.075	Die allgemeine Investitionspauschale wird wie die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährt und bemisst sich nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche. Für weitere Erläuterungen siehe Vorbericht.
Summen investive Zahlungen:				-1.409.835	-7.932.777	-19.402.470	-4.186.176	-1.788.355	2.751.985	
Summen Nicht-Investitionen:				0	0	---	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.409.835	-7.932.777	---	-4.186.176	-1.788.355	2.751.985	
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit lt. Finanzplan				-3.465.305	-3.580.784	---	-4.295.617	-2.708.099	51.370	
Saldo aus Fin.tätigkeit lt. Finanzplan				-3.266.416	-3.045.927	---	3.043.767	4.502.091	-2.789.891	
Änderung Finanzmittelbestandes				-8.141.556	-14.559.488	---	-5.438.026	5.637	13.464	
Anfangsbestand an Finanzmitteln				22.000.000	20.000.000	---	5.440.512	2.486	8.123	
Endbestand an Finanzmitteln				13.858.444	5.440.512	---	2.486	8.123	21.587	

Aufstellung der  
geplanten  
konsumtiven Projekte  
für die Jahre  
2022-2025

(incl. Erläuterungen)

2022		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Erläuterungen
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010101	10800	Bewirtung bei Ratssitzungen	1	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	Im Anschluss an die letzte Ratssitzung im Kalenderjahr findet traditionsgemäß ein kleiner Umtrunk statt. Der Ansatz ist für die Bewirtung
2	010101	10400	Durchführung Bürgerempfang	BM	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	Ansatz für die Bewirtung und sonstiger Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung des Bürgerempfangs
3	010204	20200	Durchführung von Inventuren	2	-3.500,00	-600,00	-600,00	-600,00	Zur Durchführung von Inventuren werden insb. Barcodes sowie ggf. leihweise Handhelds benötigt.
4	010303	0201-051	Einführung von Radstraßen	2	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Umwandlung von Tempo-30-Zonen in Radfahrstraßen zur Aufwertung des Radwegenetzes und zur Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie als Klimaschutzmaßnahme
5	010502	1401-001	Maßnahmen des Klimaschutzmanagement	6	-36.760,00	-36.760,00	0,00	0,00	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzmanagers
6	010502	0102-009	Rathaus - Schadstoffsanierung Gebädetrakt D (Brücke)	6	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Gebädetrakt D des Rathauses ist schadstoffbelastet, weshalb eine entsprechende Sanierung geboten ist.
7	010502	0102-003	Rathaus - Anbindung Sparkassentrakt	6	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	Der durch die Stadt erworbene ehemalige Sparkassentrakt soll einen direkten Zugang zum Rathaus erhalten sowie soll die Haustechnik mit dem Rathaus verbunden werden.
8	010502	0102-002	Rathaus - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen

2022		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
lfd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Erläuterungen
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	010502	0301-006	Grundschule Boscheln - Energetische Sanierungen	6	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	Energetische Dachsanierung des Schulgebäudes
10	010502	0302-004	Grundschule Frelenberg - Energetische Sanierungen	6	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	Energetische Dachsanierung des Schulhauptgebäude, Schulgebäude-Fassade sowie der Sporthalle
11	010502	0302-001	Grundschule Frelenberg - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
12	010502	0303-001	Grundschule Palenberg - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
13	010502	0305-004	Grundschule Übach - Umbau OGS	6	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Kellergeschoss der Turnhalle an der KGS Übach soll zur OGS-Nutzung umgebaut werden
14	010502	0315-006	Realschule - Instandsetzung Kälteanlage PZ (Anteil Realschule)	6	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	Die vorhandene Lüftungsanlage im PZ ist in die Jahre gekommen und muss instand gesetzt bzw. aufgerüstet werden. (Anteil Realschule)
15	010502	0315-003	Realschule - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
16	010502	0315-009	Instandsetzung Schulhof Realschule (Planungsansatz)	6	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Schulhof soll überplant werden und Sportmöglichkeiten geschaffen werden. Die Nutzung des Förderprogramms "Aktive Schulhöfe" ist zu prüfen.

2022		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
lfd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Erläuterungen
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	010502	0320-006	Gymnasium - Instandsetzung Dachflächen	6	-467.000,00	0,00	0,00	0,00	Instandsetzung von Dachflächen im Bereich der Umkleiden der Sporthalle sowie der Schulbücherei
18	010502	0320-001	Gymnasium - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
19	010502	0325-009	Gesamtschule - Instandsetzung Technikräume	6	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	Die Technikräume der Gesamtschule sind in die Jahre gekommen und insofern kaum noch für geeigneten Unterricht nutzbar.
20	010502	0325-006	Gesamtschule - Instandsetzung Kälteanlage PZ (Anteil Gesamtschule)	6	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	Die vorhandene Lüftungsanlage im PZ ist in die Jahre gekommen und muss instand gesetzt bzw. aufgerüstet werden. (Anteil Gesamtschule)
21	010502	0325-002	Gesamtschule - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-225.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
22	010502	0517-001	Erneuerung der Fensteranlagen Wohngebäude Südring 70-76	6	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Die Holz-Fensteranlagen sind teilweise noch aus der Bauzeit und abgängig.
23	010502	0801-003	Ü-Bad - Brandschutztechnische Ertüchtigung	6	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
24	010502	0801-001	Ü-Bad - Instandsetzung Dachflächen	6	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	Das Dachauflager muss instand gesetzt werden, damit die Feuchtigkeitsproblematik im Bereich des Hauptdaches (über dem Schwimmbereichen) behoben werden kann.

2022		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
Ifd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Erläuterungen
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	010502	1503-002	Schloss Zweibrücken - Umsetzung Brandschutzkonzept	6	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	Umsetzung vorgeschriebener Brandschutzmaßnahmen
26	010502	1503-001	Schloss Zweibrücken - Instandsetzung Dachflächen	6	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Dach des Schlosses ist in die Jahre gekommen und weist zunehmend Undichtigkeiten auf, weshalb eine Gesamtinstandsetzung sinnvoller ist.
27	030140	0325-009	Gesamtschule - Instandsetzung Technikräume	8	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	Neben den baulichen Leistungen sind auch beim Interior bzw. der Ausstattung Mittel zu veranschlagen
28	030209	0399-003	Projekt für Schulen "Mathe schützt nicht vor Ertrinken"	8	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	Über die Schulen durchgeführte Schwimmkurse für Schwimmanfänger
29	030209	0399-002	Ferienangebote für SchülerInnen	8	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	Insbesondere vor dem Hintergrund des Nachholbedarfes, welcher durch die Corona-Pandemie entstanden ist, sollen hier Lern-Angebote in den Ferien umgesetzt werden.
30	050301	0503-002	Projekt "Fit in Deutsch" für ausländische Flüchtlinge	4	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	Sprachkurse für ausländische Flüchtlinge
31	060301	5004	Lokales Bündnis für Familien	4	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Mittel für die Umsetzung von Sitzungen
32	130301		Innerstädtisches Aufforstungsprogramm	6	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	Aufforstung freier Flächen innerhalb des Stadtgebietes als Maßnahme des Stadtklimaschutzes

2022		Liste der geplanten konsumtiven Einzel-Projekte							
lfd. Nr.	Produkt	Projekt	Projekt-Bezeichnung	Fachbereich	Ermächtigungen				Erläuterungen
					2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	150201	23501	Erstellung Neubürgerbroschüre	1	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	Mittel für die Erstellung (insb. Druck) der Neubürgerbroschüre
<b>Summen:</b>					<b>-2.149.310,00</b>	<b>-1.670.410,00</b>	<b>-893.650,00</b>	<b>-353.650,00</b>	

# ERGEBNISPLAN 2022

UND

# FINANZPLAN 2022



# Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042	34.870.512	35.527.958	37.409.092	38.896.033
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804.337,95	10.725.965	20.340.223	15.498.091	16.139.078	17.389.588
3	+	Sonstige Transfererträge	1.201.770,35	14.030	27.030	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698.537,28	10.612.295	10.813.251	10.740.997	10.740.997	10.740.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.148,76	493.117	567.649	602.549	602.549	602.549
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.151,73	1.960.800	1.998.215	1.906.215	1.923.715	1.657.215
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.870.117,73	1.506.717	1.456.967	1.456.967	1.456.967	1.456.967
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-248.908,02	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.480.492,85</b>	<b>59.918.966</b>	<b>70.078.847</b>	<b>65.737.827</b>	<b>68.277.448</b>	<b>70.748.399</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.776.611,80	10.131.452	9.090.833	11.229.532	11.263.585	11.425.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.392.918,20	2.190.785	4.727.381	1.914.542	1.911.818	1.901.773
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857.313,83	16.450.262	23.837.190	19.901.627	20.115.175	19.065.066
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.458.368,09	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146	6.613.146
15	-	Transferaufwendungen	24.177.665,42	26.816.371	28.107.042	28.641.825	29.234.175	29.810.198
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759.561,79	3.885.872	4.056.850	3.834.197	3.859.440	3.922.856
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.422.439,13</b>	<b>66.087.888</b>	<b>76.432.442</b>	<b>72.134.869</b>	<b>72.997.339</b>	<b>72.738.173</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.058.053,72</b>	<b>-6.168.922</b>	<b>-6.353.595</b>	<b>-6.397.042</b>	<b>-4.719.891</b>	<b>-1.989.774</b>
19	+	Finanzerträge	943.217,08	925.355	925.270	925.203	925.203	925.203
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.660,53	769.354	760.993	724.927	724.927	724.927
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>267.556,55</b>	<b>156.001</b>	<b>164.277</b>	<b>200.276</b>	<b>200.276</b>	<b>200.276</b>
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.325.610,27</b>	<b>-6.012.921</b>	<b>-6.189.318</b>	<b>-6.196.766</b>	<b>-4.519.615</b>	<b>-1.789.498</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	771.268,00	6.023.386	6.207.529	6.222.600	4.550.485	1.829.169
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>771.268,00</b>	<b>6.023.386</b>	<b>6.207.529</b>	<b>6.222.600</b>	<b>4.550.485</b>	<b>1.829.169</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.096.878,27</b>	<b>10.465</b>	<b>18.211</b>	<b>25.834</b>	<b>30.870</b>	<b>39.671</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>7.096.878,27</b>	<b>10.465</b>	<b>18.211</b>	<b>25.834</b>	<b>30.870</b>	<b>39.671</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-68.809,18	0	0	0	0	0
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-74.970,47	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.161,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Finanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.992.391,05	34.601.042	34.870.512	35.527.958	37.409.092	38.896.033
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309.580,64	6.850.460	16.384.718	11.622.586	12.263.573	13.514.083
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.030	27.030	50	50	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.769.969,44	8.576.592	7.999.938	7.934.070	7.934.058	7.934.056
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.027,23	493.117	567.649	602.549	602.549	602.549
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685.094,29	1.960.800	1.998.215	1.906.215	1.923.715	1.657.215
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.066,68	1.601.777	1.601.974	1.601.974	1.601.974	1.601.974
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	943.217,08	925.355	925.270	925.203	925.203	925.203
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.745.947,27</b>	<b>55.023.173</b>	<b>64.375.306</b>	<b>60.120.605</b>	<b>62.660.214</b>	<b>65.131.163</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.639.619,79	9.839.710	10.265.736	10.365.517	10.466.812	10.569.111
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.422.689,20	1.945.997	1.946.000	1.965.460	1.985.115	2.004.966
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.391.579,11	16.450.262	23.837.190	19.901.627	20.115.175	19.065.066
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	678.086,84	769.354	760.993	724.927	724.927	724.927
14	-	Transferauszahlungen	23.822.997,10	26.816.371	28.107.042	28.641.825	29.234.175	29.810.198
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.589.570,13	2.666.784	3.039.129	2.816.866	2.842.109	2.905.525
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.544.542,17</b>	<b>58.488.478</b>	<b>67.956.090</b>	<b>64.416.222</b>	<b>65.368.313</b>	<b>65.079.793</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.201.405,10</b>	<b>-3.465.305</b>	<b>-3.580.784</b>	<b>-4.295.617</b>	<b>-2.708.099</b>	<b>51.370</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575.678,50	2.923.631	2.804.229	1.774.114	1.204.735	1.261.075
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.018.762,48	2.850.000	1.256.000	3.460.000	2.650.000	5.800.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.561,24	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.701.002,22</b>	<b>5.833.631</b>	<b>4.070.229</b>	<b>5.244.114</b>	<b>3.864.735</b>	<b>7.071.075</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.394.814,51	1.155.000	4.415.000	2.705.000	1.875.000	1.455.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.675.030,28	3.921.000	5.639.300	6.154.200	2.764.000	2.287.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988.405,33	2.167.466	1.948.706	571.090	1.014.090	577.090
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.194,47	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.060.444,59</b>	<b>7.243.466</b>	<b>12.003.006</b>	<b>9.430.290</b>	<b>5.653.090</b>	<b>4.319.090</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.359.442,37</b>	<b>-1.409.835</b>	<b>-7.932.777</b>	<b>-4.186.176</b>	<b>-1.788.355</b>	<b>2.751.985</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>45.841.962,73</b>	<b>-4.875.140</b>	<b>-11.513.561</b>	<b>-8.481.793</b>	<b>-4.496.454</b>	<b>2.803.355</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.702,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.186.864,00	6.000.000	0	6.089.694	7.548.018	256.036
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.934.515,56	2.159.027	1.938.538	1.938.538	1.938.538	1.938.538
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	7.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889	1.110.889
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.743.948,58</b>	<b>-3.266.416</b>	<b>-3.045.927</b>	<b>3.043.767</b>	<b>4.502.091</b>	<b>-2.789.891</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>44.098.014,15</b>	<b>-8.141.556</b>	<b>-14.559.488</b>	<b>-5.438.026</b>	<b>5.637</b>	<b>13.464</b>
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	26.880.526,42	22.000.000	20.000.000	5.440.512	2.486	8.123
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>70.978.540,57</b>	<b>13.858.444</b>	<b>5.440.512</b>	<b>2.486</b>	<b>8.123</b>	<b>21.587</b>

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

Teilergebnis-  
und  
Teilfinanzpläne  
2022  
mit  
Produktbeschreibungen

# Produktbereich

01

# Innere Verwaltung



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.140,72	35.090	138.212	137.630	28.630	28.630
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.121.957,25	5.650.427	5.993.730	5.993.917	5.993.917	5.993.917
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.774,26	244.917	220.017	254.917	254.917	254.917
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.507,76	1.372.100	981.015	1.111.015	1.111.015	1.111.015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.605,56	292.807	242.807	242.807	242.807	242.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	248.908,02	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.429.893,57</b>	<b>7.600.341</b>	<b>7.580.781</b>	<b>7.745.286</b>	<b>7.636.286</b>	<b>7.636.286</b>
11	- Personalaufwendungen	4.685.149,59	6.093.652	5.584.949	6.717.823	6.743.053	6.835.482
12	- Versorgungsaufwendungen	2.353.582,39	1.088.838	2.488.647	1.007.873	1.006.437	1.001.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814.516,91	10.227.275	16.798.083	13.392.980	13.713.378	13.001.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608.020,21	312.354	312.354	312.354	312.354	312.354
15	- Transferaufwendungen	22.953,88	44.390	46.390	46.390	46.390	46.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.702,68	1.837.313	1.987.511	1.968.238	1.982.031	1.996.447
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.199.925,66</b>	<b>19.603.822</b>	<b>27.217.934</b>	<b>23.445.658</b>	<b>23.803.643</b>	<b>23.193.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.770.032,09</b>	<b>-12.003.481</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>-15.700.372</b>	<b>-16.167.357</b>	<b>-15.557.110</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.770.032,09</b>	<b>-12.003.481</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>-15.700.372</b>	<b>-16.167.357</b>	<b>-15.557.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.187.557,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.446.720,82	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.259.163,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.029.195,24</b>	<b>-12.003.481</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>-15.700.372</b>	<b>-16.167.357</b>	<b>-15.557.110</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,68	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290,45	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-15.025.265,01</b>	<b>-12.003.481</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>-15.700.372</b>	<b>-16.167.357</b>	<b>-15.557.110</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-15.025.265,01</b>	<b>-12.003.481</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>-15.700.372</b>	<b>-16.167.357</b>	<b>-15.557.110</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	6.460	109.582	109.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.836.593,76	5.505.387	4.859.560	4.859.747	4.859.747	4.859.747
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.766,02	244.917	220.017	254.917	254.917	254.917
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.964,45	1.372.100	981.015	1.111.015	1.111.015	1.111.015
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	425.311,04	242.816	242.816	242.816	242.816	242.816
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.530.885,27</b>	<b>7.371.680</b>	<b>6.412.990</b>	<b>6.577.495</b>	<b>6.468.495</b>	<b>6.468.495</b>
10.	- Personalauszahlungen	-5.074.570,52	-5.948.655	-6.203.453	-6.262.973	-6.323.608	-6.384.844
11.	- Versorgungsauszahlungen	-755.805,54	-967.175	-1.024.439	-1.034.679	-1.045.025	-1.055.479
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.393.075,84	-10.227.275	-16.798.083	-13.392.980	-13.713.378	-13.001.569
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-29.004,28	-44.390	-46.390	-46.390	-46.390	-46.390
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.434,93	-1.815.304	-1.965.502	-1.946.229	-1.960.022	-1.974.438
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.299.891,11</b>	<b>-19.002.799</b>	<b>-26.037.867</b>	<b>-22.683.251</b>	<b>-23.088.423</b>	<b>-22.462.720</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.769.005,84</b>	<b>-11.631.119</b>	<b>-19.624.877</b>	<b>-16.105.756</b>	<b>-16.619.928</b>	<b>-15.994.225</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.010	199.592	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.171,15	2.800.000	656.000	2.900.000	2.600.000	5.750.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.561,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.732,39</b>	<b>3.088.010</b>	<b>865.592</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>5.760.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.381.358,51	-1.005.000	-3.275.000	-2.005.000	-1.175.000	-755.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.278,40	-628.000	-1.785.500	-1.358.000	-108.000	-108.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431.450,73	-731.500	-369.500	-357.200	-360.200	-363.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.864.087,64</b>	<b>-2.364.500</b>	<b>-5.430.000</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-1.643.200</b>	<b>-1.226.200</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-754.355,25</b>	<b>723.510</b>	<b>-4.564.408</b>	<b>-810.200</b>	<b>966.800</b>	<b>4.533.800</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV); Wahlausschuss (WahlA); Wahlprüfungsausschuss (WahlPA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, sachkundige Bürger und Einwohner 192.320 €; Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. stellv. Bürgermeister 16.690 €; Finanzaufwendungen an Fraktionen 8.910 Euro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
11	- Personalaufwendungen	118.042,97	243.565	100.678	308.191	303.627	311.824
12	- Versorgungsaufwendungen	458.260,74	224.563	476.067	192.803	192.528	191.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.439,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.717,79	242.970	235.782	247.040	247.040	247.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>771.460,52</b>	<b>718.298</b>	<b>819.727</b>	<b>755.234</b>	<b>750.395</b>	<b>757.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-771.460,52</b>	<b>-718.287</b>	<b>-819.716</b>	<b>-755.223</b>	<b>-750.384</b>	<b>-757.569</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-771.460,52</b>	<b>-718.287</b>	<b>-819.716</b>	<b>-755.223</b>	<b>-750.384</b>	<b>-757.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-771.460,52	-718.287	-819.716	-755.223	-750.384	-757.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.460,52	-718.287	-819.716	-755.223	-750.384	-757.569
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-771.460,52	-718.287	-819.716	-755.223	-750.384	-757.569

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	1	1	1
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	11	11	11	11	11
10.	- Personalauszahlungen	-225.225,59	-213.660	-218.995	-221.181	-223.389	-225.619
11.	- Versorgungsauszahlungen	-149.855,95	-199.471	-195.971	-197.930	-199.909	-201.908
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.222,06	-242.970	-235.782	-247.040	-247.040	-247.040
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.303,60	-656.101	-650.748	-666.151	-670.338	-674.567
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.053,60	-656.090	-650.737	-666.140	-670.327	-674.556
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Führung und Steuerung der Verwaltung unter Zurhilfenahme des Verwaltungsvorstandes auch unter Beachung der Entscheidungen politischer Gremien. Vertretung nach außen bzw. Repräsentation der Stadt und der Verwaltung	Optimierung der Verwaltungsabläufe; optimaler Ressourceneinsatz

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Bürgermeister Walther	Bürgermeister

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
Der Verwaltungsvorstand besteht gem. § 70 GO NRW aus dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtbeigeordneten und dem Stadtkämmerer.

<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	Der Bürgermeister bewirtschaftet direkt seine Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO NRW (2.700 Euro pro Jahr)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	223.725,51	399.535	258.427	444.900	442.544	451.568
12	- Versorgungsaufwendungen	518.372,74	200.444	423.916	171.682	171.438	170.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,41	576	576	576	576	576
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.028,73	83.080	83.530	84.010	84.500	85.005
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.885,39</b>	<b>683.635</b>	<b>766.449</b>	<b>701.168</b>	<b>699.058</b>	<b>707.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-789.885,39</b>	<b>-683.625</b>	<b>-766.439</b>	<b>-701.158</b>	<b>-699.048</b>	<b>-707.676</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-789.885,39</b>	<b>-683.625</b>	<b>-766.439</b>	<b>-701.158</b>	<b>-699.048</b>	<b>-707.676</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	459,78	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-459,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-790.345,17</b>	<b>-683.625</b>	<b>-766.439</b>	<b>-701.158</b>	<b>-699.048</b>	<b>-707.676</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-790.345,17</b>	<b>-683.625</b>	<b>-766.439</b>	<b>-701.158</b>	<b>-699.048</b>	<b>-707.676</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-790.345,17</b>	<b>-683.625</b>	<b>-766.439</b>	<b>-701.158</b>	<b>-699.048</b>	<b>-707.676</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	-341.195,27	-372.843	-363.784	-367.420	-371.095	-374.805
11.	- Versorgungsauszahlungen	-169.513,19	-178.047	-174.503	-176.248	-178.011	-179.791
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.612,90	-83.080	-83.530	-84.010	-84.500	-85.005
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.321,36</b>	<b>-633.970</b>	<b>-621.817</b>	<b>-627.678</b>	<b>-633.606</b>	<b>-639.601</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.321,36</b>	<b>-633.960</b>	<b>-621.807</b>	<b>-627.668</b>	<b>-633.596</b>	<b>-639.591</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung, insbesondere: - Organisationsmanagement - (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke - Postdienst - Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Imagepflege - Zentrale Beschaffungsstelle - Städtepartnerschaften - Fuhrparkverwaltung Rathaus	Optimierung der Geschäftsabläufe

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
. /.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.737,06	22.530	16.730	16.730	16.730	16.730
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,74	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349,16	1.310	11.310	11.310	11.310	11.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,51	4.260	3.465	3.465	3.465	3.465
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.532,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.616,02</b>	<b>228.100</b>	<b>231.505</b>	<b>231.505</b>	<b>231.505</b>	<b>231.505</b>
11	- Personalaufwendungen	423.535,18	861.749	741.586	1.049.056	1.048.448	1.066.429
12	- Versorgungsaufwendungen	402.000,40	233.405	691.715	280.139	279.739	278.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.952,26	125.075	99.175	96.175	96.175	96.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.977,27	111.736	111.736	111.736	111.736	111.736
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.227,48	303.951	343.051	343.051	343.051	343.051
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.692,59</b>	<b>1.635.916</b>	<b>1.987.263</b>	<b>1.880.157</b>	<b>1.879.149</b>	<b>1.895.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.182.076,57</b>	<b>-1.407.816</b>	<b>-1.755.758</b>	<b>-1.648.652</b>	<b>-1.647.644</b>	<b>-1.664.153</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.076,57</b>	<b>-1.407.816</b>	<b>-1.755.758</b>	<b>-1.648.652</b>	<b>-1.647.644</b>	<b>-1.664.153</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	20.539,19	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.117,93	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.421,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.655,31	-1.407.816	-1.755.758	-1.648.652	-1.647.644	-1.664.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,84	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.162.853,15	-1.407.816	-1.755.758	-1.648.652	-1.647.644	-1.664.153
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.162.853,15	-1.407.816	-1.755.758	-1.648.652	-1.647.644	-1.664.153

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,74	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,98	1.310	11.310	11.310	11.310	11.310
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.877,59	4.260	3.465	3.465	3.465	3.465
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.532,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.101,86</b>	<b>211.370</b>	<b>214.775</b>	<b>214.775</b>	<b>214.775</b>	<b>214.775</b>
10.	- Personalauszahlungen	-524.842,76	-830.667	-913.499	-922.633	-931.863	-941.176
11.	- Versorgungsauszahlungen	-131.458,24	-207.325	-284.739	-287.589	-290.464	-293.367
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.030,40	-125.075	-99.175	-96.175	-96.175	-96.175
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.556,20	-281.951	-321.051	-321.051	-321.051	-321.051
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.887,60</b>	<b>-1.445.018</b>	<b>-1.618.464</b>	<b>-1.627.448</b>	<b>-1.639.553</b>	<b>-1.651.769</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.785,74</b>	<b>-1.233.648</b>	<b>-1.403.689</b>	<b>-1.412.673</b>	<b>-1.424.778</b>	<b>-1.436.994</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.220,07	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.220,07</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.220,07</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,90	660	582	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.879,90</b>	<b>680</b>	<b>602</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	242.477,48	307.775	288.539	328.936	330.837	335.084
12	- Versorgungsaufwendungen	36.617,28	41.086	86.475	35.020	34.971	34.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,27	7.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.027,37	63.932	63.932	63.932	63.932	63.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.854,81	172.717	268.915	270.334	270.334	270.334
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.626,21</b>	<b>592.510</b>	<b>745.861</b>	<b>736.222</b>	<b>738.074</b>	<b>742.138</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-577.746,31</b>	<b>-591.830</b>	<b>-745.259</b>	<b>-736.202</b>	<b>-738.054</b>	<b>-742.118</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-577.746,31</b>	<b>-591.830</b>	<b>-745.259</b>	<b>-736.202</b>	<b>-738.054</b>	<b>-742.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	20.324,16	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.094,38	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-770,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-578.516,53</b>	<b>-591.830</b>	<b>-745.259</b>	<b>-736.202</b>	<b>-738.054</b>	<b>-742.118</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-578.516,53</b>	<b>-591.830</b>	<b>-745.259</b>	<b>-736.202</b>	<b>-738.054</b>	<b>-742.118</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-578.516,53</b>	<b>-591.830</b>	<b>-745.259</b>	<b>-736.202</b>	<b>-738.054</b>	<b>-742.118</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	660	582	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>680</b>	<b>602</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-252.730,92	-302.304	-310.031	-313.131	-316.262	-319.426
11.	- Versorgungsauszahlungen	-11.974,23	-36.495	-35.597	-35.952	-36.312	-36.676
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.361,01	-7.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.646,86	-172.717	-268.915	-270.334	-270.334	-270.334
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.713,02</b>	<b>-518.516</b>	<b>-652.543</b>	<b>-657.417</b>	<b>-660.908</b>	<b>-664.436</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.713,02</b>	<b>-517.836</b>	<b>-651.941</b>	<b>-657.397</b>	<b>-660.888</b>	<b>-664.416</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.010	26.010	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.692,06	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.692,06</b>	<b>278.010</b>	<b>26.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-174.830,68	-493.000	-125.800	-118.700	-121.700	-124.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.830,68</b>	<b>-493.000</b>	<b>-125.800</b>	<b>-118.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.700</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.138,62</b>	<b>-214.990</b>	<b>-99.790</b>	<b>-118.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-124.700</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Bedienstete der Stadtverwaltung	BBesG; TVöD; BRRG; weitere Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	/.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.113,72	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.664,97</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	476.606,80	522.999	377.394	524.642	522.803	529.955
12	- Versorgungsaufwendungen	449.185,78	168.893	334.688	135.545	135.353	134.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,49	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.793,00	161.591	141.125	107.951	107.951	107.951
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.713,07</b>	<b>854.704</b>	<b>854.428</b>	<b>769.359</b>	<b>767.328</b>	<b>773.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.048,10</b>	<b>-854.654</b>	<b>-854.378</b>	<b>-769.309</b>	<b>-767.278</b>	<b>-773.719</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.048,10</b>	<b>-854.654</b>	<b>-854.378</b>	<b>-769.309</b>	<b>-767.278</b>	<b>-773.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.048,10</b>	<b>-854.654</b>	<b>-854.378</b>	<b>-769.309</b>	<b>-767.278</b>	<b>-773.719</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-832.048,10</b>	<b>-854.654</b>	<b>-854.378</b>	<b>-769.309</b>	<b>-767.278</b>	<b>-773.719</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-832.048,10</b>	<b>-854.654</b>	<b>-854.378</b>	<b>-769.309</b>	<b>-767.278</b>	<b>-773.719</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.193,53	10	10	10	10	10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.234,53</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10.	- Personalauszahlungen	-384.092,87	-500.509	-460.575	-463.471	-466.394	-469.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	-133.048,35	-150.022	-137.772	-139.150	-140.542	-141.947
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.411,33	-161.591	-141.125	-107.951	-107.951	-107.951
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.552,55</b>	<b>-812.122</b>	<b>-739.472</b>	<b>-710.572</b>	<b>-714.887</b>	<b>-719.248</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.318,02</b>	<b>-812.072</b>	<b>-739.422</b>	<b>-710.522</b>	<b>-714.837</b>	<b>-719.198</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; Ratsmitglieder; alle Organisationseinheiten; Aufsichtsbehörden	GO NRW; KomHVO NRW; AO; GrStG; GewStG; weitere Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.318,61	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.093.948,64	5.647.517	5.990.820	5.991.007	5.991.007	5.991.007
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.126,18	160	160	160	160	160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.573,07	1.034.850	904.390	904.390	904.390	904.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.865,95	41.019	41.019	41.019	41.019	41.019
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.502.832,45</b>	<b>6.723.546</b>	<b>6.936.389</b>	<b>6.936.576</b>	<b>6.936.576</b>	<b>6.936.576</b>
11	- Personalaufwendungen	429.551,85	495.724	449.987	532.365	534.805	542.101
12	- Versorgungsaufwendungen	231.100,06	84.323	179.533	72.708	72.604	72.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.041,56	3.404.219	3.470.640	3.468.740	3.468.740	3.468.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.685,74	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
15	- Transferaufwendungen	22.953,88	44.390	46.390	46.390	46.390	46.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.543,33	178.800	181.800	180.800	180.800	180.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.544.876,42</b>	<b>4.210.799</b>	<b>4.331.693</b>	<b>4.304.346</b>	<b>4.306.682</b>	<b>4.313.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.957.956,03</b>	<b>2.512.747</b>	<b>2.604.696</b>	<b>2.632.230</b>	<b>2.629.894</b>	<b>2.622.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.957.956,03</b>	<b>2.512.747</b>	<b>2.604.696</b>	<b>2.632.230</b>	<b>2.629.894</b>	<b>2.622.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	620.549,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.025.273,44	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.404.723,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.446.767,81</b>	<b>2.512.747</b>	<b>2.604.696</b>	<b>2.632.230</b>	<b>2.629.894</b>	<b>2.622.980</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.446.767,81</b>	<b>2.512.747</b>	<b>2.604.696</b>	<b>2.632.230</b>	<b>2.629.894</b>	<b>2.622.980</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.446.767,81</b>	<b>2.512.747</b>	<b>2.604.696</b>	<b>2.632.230</b>	<b>2.629.894</b>	<b>2.622.980</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.808.666,02	5.502.517	4.856.690	4.856.877	4.856.877	4.856.877
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.827,33	160	160	160	160	160
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028.775,70	1.034.850	904.390	904.390	904.390	904.390
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	225.908,69	41.028	41.028	41.028	41.028	41.028
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.951.523,08</b>	<b>6.578.555</b>	<b>5.802.268</b>	<b>5.802.455</b>	<b>5.802.455</b>	<b>5.802.455</b>
10.	- Personalauszahlungen	-479.656,70	-484.495	-494.605	-499.551	-504.546	-509.593
11.	- Versorgungsauszahlungen	-75.572,09	-74.901	-73.904	-74.641	-75.388	-76.142
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.079,90	-3.404.219	-3.470.640	-3.468.740	-3.468.740	-3.468.740
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-29.004,28	-44.390	-46.390	-46.390	-46.390	-46.390
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	173.784,36	-178.791	-181.791	-180.791	-180.791	-180.791
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.742.528,61</b>	<b>-4.186.796</b>	<b>-4.267.330</b>	<b>-4.270.113</b>	<b>-4.275.855</b>	<b>-4.281.656</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.208.994,47</b>	<b>2.391.759</b>	<b>1.534.938</b>	<b>1.532.342</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.520.799</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.615,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.615,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.555,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	Rechnungsprüfungsamt

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,87	40	40	40	40	40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40,87</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
11	- Personalaufwendungen	31.396,83	71.524	34.402	88.165	87.069	89.277
12	- Versorgungsaufwendungen	125.776,43	58.694	123.145	49.872	49.801	49.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,45	696	696	696	696	696
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.198,71</b>	<b>130.914</b>	<b>158.243</b>	<b>138.733</b>	<b>137.566</b>	<b>139.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.157,84</b>	<b>-130.874</b>	<b>-158.203</b>	<b>-138.693</b>	<b>-137.526</b>	<b>-139.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.157,84</b>	<b>-130.874</b>	<b>-158.203</b>	<b>-138.693</b>	<b>-137.526</b>	<b>-139.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.157,84</b>	<b>-130.874</b>	<b>-158.203</b>	<b>-138.693</b>	<b>-137.526</b>	<b>-139.473</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-157.157,84</b>	<b>-130.874</b>	<b>-158.203</b>	<b>-138.693</b>	<b>-137.526</b>	<b>-139.473</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-157.157,84</b>	<b>-130.874</b>	<b>-158.203</b>	<b>-138.693</b>	<b>-137.526</b>	<b>-139.473</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-64.520,27	-63.708	-65.008	-65.658	-66.314	-66.978
11.	- Versorgungsauszahlungen	-41.130,18	-52.136	-50.692	-51.199	-51.711	-52.228
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.650,45</b>	<b>-115.844</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.857</b>	<b>-118.025</b>	<b>-119.206</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.650,45</b>	<b>-115.844</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.857</b>	<b>-118.025</b>	<b>-119.206</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; FB 4	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.216,14	40.300	50.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.459,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.676,08</b>	<b>40.300</b>	<b>50.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.676,08</b>	<b>-40.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.676,08</b>	<b>-40.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-58.676,08</b>	<b>-40.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.676,08	-40.300	-50.300	-40.300	-40.300	-40.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.676,08	-40.300	-50.300	-40.300	-40.300	-40.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.213,46	-40.300	-50.300	-40.300	-40.300	-40.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.213,46</b>	<b>-40.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.213,46</b>	<b>-40.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.300</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.683,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.683,01</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.683,01</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Anlegung und lfd. Unterhaltung von Wald- und Heidegebieten, Parkanlagen (insb. Naherholungsgebiet Wurmatal) und Außenanlagen der städt. bebauten und unbebauten Grundstücke etc. incl. Wirtschaftswege und sonstige Zugangsarten	Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; FB 2 und FB 5	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.624,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.624,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	144.808,03	220.859	219.733	222.925	225.117	227.393
12	- Versorgungsaufwendungen	1.943,21	950	2.292	927	926	922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.316,19	109.505	109.505	109.505	109.505	109.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.597,60	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.665,03</b>	<b>333.858</b>	<b>334.074</b>	<b>335.901</b>	<b>338.092</b>	<b>340.364</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-264.040,49</b>	<b>-333.858</b>	<b>-334.074</b>	<b>-335.901</b>	<b>-338.092</b>	<b>-340.364</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-264.040,49</b>	<b>-333.858</b>	<b>-334.074</b>	<b>-335.901</b>	<b>-338.092</b>	<b>-340.364</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-264.040,49</b>	<b>-333.858</b>	<b>-334.074</b>	<b>-335.901</b>	<b>-338.092</b>	<b>-340.364</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-264.040,49</b>	<b>-333.858</b>	<b>-334.074</b>	<b>-335.901</b>	<b>-338.092</b>	<b>-340.364</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-264.040,49</b>	<b>-333.858</b>	<b>-334.074</b>	<b>-335.901</b>	<b>-338.092</b>	<b>-340.364</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-145.266,53	-220.733	-220.302	-222.506	-224.731	-226.978
11.	- Versorgungsauszahlungen	-635,45	-844	-944	-952	-962	-972
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.651,84	-109.505	-109.505	-109.505	-109.505	-109.505
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.553,82</b>	<b>-331.082</b>	<b>-330.751</b>	<b>-332.963</b>	<b>-335.198</b>	<b>-337.455</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.553,82</b>	<b>-331.082</b>	<b>-330.751</b>	<b>-332.963</b>	<b>-335.198</b>	<b>-337.455</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.950,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273,23	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.523,73	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.747,22</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.747,22</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,71	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,29	70	70	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.470,00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.521,53	213.631	323.631	273.631	273.631	273.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.655,82	13.478	13.478	13.478	13.478	13.478
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.177,35</b>	<b>227.109</b>	<b>337.109</b>	<b>287.109</b>	<b>287.109</b>	<b>287.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.707,35</b>	<b>-227.039</b>	<b>-337.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.707,35</b>	<b>-227.039</b>	<b>-337.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.707,35</b>	<b>-227.039</b>	<b>-337.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.707,35</b>	<b>-227.039</b>	<b>-337.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.707,35</b>	<b>-227.039</b>	<b>-337.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>	<b>-287.039</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481,54	70	70	70	70	70
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.481,54</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.911,77	-213.631	-323.631	-273.631	-273.631	-273.631
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.911,77</b>	<b>-213.631</b>	<b>-323.631</b>	<b>-273.631</b>	<b>-273.631</b>	<b>-273.631</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.430,23</b>	<b>-213.561</b>	<b>-323.561</b>	<b>-273.561</b>	<b>-273.561</b>	<b>-273.561</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.481,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,10	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.103,46</b>	<b>27.520</b>	<b>27.520</b>	<b>27.520</b>	<b>27.520</b>	<b>27.520</b>
11	- Personalaufwendungen	1.587.651,01	1.658.935	1.901.211	1.919.946	1.938.877	1.957.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.987,49	261.518	261.018	261.018	261.018	261.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.063,01	85.681	85.681	85.681	85.681	85.681
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011,04	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.966.712,55</b>	<b>2.019.934</b>	<b>2.261.710</b>	<b>2.280.445</b>	<b>2.299.376</b>	<b>2.318.491</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.899.609,09</b>	<b>-1.992.414</b>	<b>-2.234.190</b>	<b>-2.252.925</b>	<b>-2.271.856</b>	<b>-2.290.971</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.899.609,09</b>	<b>-1.992.414</b>	<b>-2.234.190</b>	<b>-2.252.925</b>	<b>-2.271.856</b>	<b>-2.290.971</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>47,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.899.561,49</b>	<b>-1.992.414</b>	<b>-2.234.190</b>	<b>-2.252.925</b>	<b>-2.271.856</b>	<b>-2.290.971</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.899.561,49</b>	<b>-1.992.414</b>	<b>-2.234.190</b>	<b>-2.252.925</b>	<b>-2.271.856</b>	<b>-2.290.971</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.899.561,49</b>	<b>-1.992.414</b>	<b>-2.234.190</b>	<b>-2.252.925</b>	<b>-2.271.856</b>	<b>-2.290.971</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,10	120	120	120	120	120
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.075,50	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.542,60</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.619.072,86	-1.658.935	-1.901.211	-1.919.946	-1.938.877	-1.957.992
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.188,45	-261.518	-261.018	-261.018	-261.018	-261.018
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.905,53	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.864.166,84</b>	<b>-1.934.253</b>	<b>-2.176.029</b>	<b>-2.194.764</b>	<b>-2.213.695</b>	<b>-2.232.810</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.859.624,24</b>	<b>-1.917.333</b>	<b>-2.159.109</b>	<b>-2.177.844</b>	<b>-2.196.775</b>	<b>-2.215.890</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.444,29	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.444,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-195.500,73	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.500,73</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.056,44</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Grundstücksverkäufer und -käufer	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.880,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.761,76	211.477	186.477	211.477	211.477	211.477
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	760	760	760	760	760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.465,81	967	967	967	967	967
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	248.908,02	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.369.015,59</b>	<b>216.054</b>	<b>191.054</b>	<b>216.054</b>	<b>216.054</b>	<b>216.054</b>
11	- Personalaufwendungen	95.376,27	121.494	95.770	135.678	135.559	137.889
12	- Versorgungsaufwendungen	62.634,20	43.398	90.993	36.852	36.798	36.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.663,65	293.068	354.887	293.068	293.068	293.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.640,43	29	29	29	29	29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.989,21	92.449	111.679	92.949	92.949	92.949
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.303,76</b>	<b>550.438</b>	<b>653.358</b>	<b>558.576</b>	<b>558.403</b>	<b>560.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.711,83</b>	<b>-334.384</b>	<b>-462.304</b>	<b>-342.522</b>	<b>-342.349</b>	<b>-344.488</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.711,83</b>	<b>-334.384</b>	<b>-462.304</b>	<b>-342.522</b>	<b>-342.349</b>	<b>-344.488</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	351.610,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	398.775,29	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.164,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>488.546,90</b>	<b>-334.384</b>	<b>-462.304</b>	<b>-342.522</b>	<b>-342.349</b>	<b>-344.488</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092,61	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>486.454,29</b>	<b>-334.384</b>	<b>-462.304</b>	<b>-342.522</b>	<b>-342.349</b>	<b>-344.488</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>486.454,29</b>	<b>-334.384</b>	<b>-462.304</b>	<b>-342.522</b>	<b>-342.349</b>	<b>-344.488</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.840,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.821,21	211.477	186.477	211.477	211.477	211.477
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	760	760	760	760	760
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	967	967	967	967	967
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.661,21</b>	<b>216.054</b>	<b>191.054</b>	<b>216.054</b>	<b>216.054</b>	<b>216.054</b>
10.	- Personalauszahlungen	-110.017,61	-115.714	-118.385	-119.047	-120.223	-121.411
11.	- Versorgungsauszahlungen	-20.482,02	-38.549	-37.457	-37.832	-38.209	-38.592
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.147,55	-293.068	-354.887	-293.068	-293.068	-293.068
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.673,21	-92.449	-111.679	-92.949	-92.949	-92.949
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.320,39</b>	<b>-539.780</b>	<b>-622.408</b>	<b>-542.896</b>	<b>-544.449</b>	<b>-546.020</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.659,18</b>	<b>-323.726</b>	<b>-431.354</b>	<b>-326.842</b>	<b>-328.395</b>	<b>-329.966</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.974,80	2.800.000	656.000	2.900.000	2.600.000	5.750.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.974,80</b>	<b>2.800.000</b>	<b>656.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.750.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.361.408,25	-1.000.000	-3.270.000	-2.000.000	-1.170.000	-750.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.322,16	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-179,95	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.364.910,36</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.270.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.935,56</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>5.000.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Alle Organisationseinheiten	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	160.516,09	167.805	133.064	134.395	135.740	137.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399,94	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.916,03</b>	<b>167.875</b>	<b>133.134</b>	<b>134.465</b>	<b>135.810</b>	<b>137.167</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-160.916,03</b>	<b>-167.875</b>	<b>-133.134</b>	<b>-134.465</b>	<b>-135.810</b>	<b>-137.167</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-160.916,03</b>	<b>-167.875</b>	<b>-133.134</b>	<b>-134.465</b>	<b>-135.810</b>	<b>-137.167</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	115.699,90	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>115.699,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-45.216,13</b>	<b>-167.875</b>	<b>-133.134</b>	<b>-134.465</b>	<b>-135.810</b>	<b>-137.167</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-45.216,13</b>	<b>-167.875</b>	<b>-133.134</b>	<b>-134.465</b>	<b>-135.810</b>	<b>-137.167</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-45.216,13</b>	<b>-167.875</b>	<b>-133.134</b>	<b>-134.465</b>	<b>-135.810</b>	<b>-137.167</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-160.516,09	-167.805	-133.064	-134.395	-135.740	-137.097
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.516,09</b>	<b>-167.805</b>	<b>-133.064</b>	<b>-134.395</b>	<b>-135.740</b>	<b>-137.097</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.516,09</b>	<b>-167.805</b>	<b>-133.064</b>	<b>-134.395</b>	<b>-135.740</b>	<b>-137.097</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	173.582	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.641,24	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.641,24</b>	<b>0</b>	<b>173.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-1.707.500	-1.280.000	-30.000	-30.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-399,94	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399,94</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.707.500</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.241,30</b>	<b>-550.000</b>	<b>-1.533.918</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010502 Objektverwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Alle Organisationseinheiten	Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.665,54	6.300	115.300	115.300	6.300	6.300
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.033,77	31.710	21.810	31.710	31.710	31.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.689,65	15.430	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.627,53	50.810	810	810	810	810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.016,49</b>	<b>104.260</b>	<b>153.530</b>	<b>163.430</b>	<b>54.430</b>	<b>54.430</b>
11	- Personalaufwendungen	751.461,57	1.021.688	984.158	1.028.624	1.037.627	1.048.873
12	- Versorgungsaufwendungen	67.691,55	33.082	79.823	32.325	32.279	32.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037.642,79	5.433.459	11.817.427	8.593.043	8.912.441	8.200.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.162,72	21.848	21.848	21.848	21.848	21.848
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.537,29	587.955	607.829	628.303	641.606	655.517
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.377.495,92</b>	<b>7.098.032</b>	<b>13.511.085</b>	<b>10.304.143</b>	<b>10.645.801</b>	<b>9.958.983</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.257.479,43</b>	<b>-6.993.772</b>	<b>-13.357.555</b>	<b>-10.140.713</b>	<b>-10.591.371</b>	<b>-9.904.553</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.257.479,43</b>	<b>-6.993.772</b>	<b>-13.357.555</b>	<b>-10.140.713</b>	<b>-10.591.371</b>	<b>-9.904.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	58.786,86	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>58.786,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-6.198.692,57</b>	<b>-6.993.772</b>	<b>-13.357.555</b>	<b>-10.140.713</b>	<b>-10.591.371</b>	<b>-9.904.553</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010502 Objektverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,68	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.192.471,89</b>	<b>-6.993.772</b>	<b>-13.357.555</b>	<b>-10.140.713</b>	<b>-10.591.371</b>	<b>-9.904.553</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.192.471,89</b>	<b>-6.993.772</b>	<b>-13.357.555</b>	<b>-10.140.713</b>	<b>-10.591.371</b>	<b>-9.904.553</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	109.000	109.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.219,52	31.710	21.810	31.710	31.710	31.710
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.099,61	15.430	15.600	15.600	15.600	15.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.676,27	810	810	810	810	810
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.995,40</b>	<b>47.960</b>	<b>147.230</b>	<b>157.130</b>	<b>48.130</b>	<b>48.130</b>
10.	- Personalauszahlungen	-767.433,05	-1.017.282	-1.003.994	-1.014.034	-1.024.174	-1.034.419
11.	- Versorgungsauszahlungen	-22.135,84	-29.385	-32.860	-33.186	-33.517	-33.856
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.607.350,61	-5.433.459	-11.817.427	-8.593.043	-8.912.441	-8.200.632
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.191,20	-587.955	-607.829	-628.303	-641.606	-655.517
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.874.110,70</b>	<b>-7.068.081</b>	<b>-13.462.110</b>	<b>-10.268.566</b>	<b>-10.611.738</b>	<b>-9.924.424</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.773.115,30</b>	<b>-7.020.121</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-10.111.436</b>	<b>-10.563.608</b>	<b>-9.876.294</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.180,63	-10.000	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.180,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.180,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.629,28	300.000	40.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.629,28</b>	<b>300.000</b>	<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.526,03	339.500	273.500	219.500	220.500	220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.526,03</b>	<b>339.500</b>	<b>273.500</b>	<b>219.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.896,75</b>	<b>-39.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.896,75</b>	<b>-39.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.896,75</b>	<b>-39.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-91.896,75</b>	<b>-39.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-91.896,75</b>	<b>-39.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.095,05	300.000	40.000	170.000	170.000	170.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.095,05</b>	<b>300.000</b>	<b>40.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.140,85	-339.500	-273.500	-219.500	-220.500	-220.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.140,85</b>	<b>-339.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-220.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.045,80</b>	<b>-39.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

02

# Sicherheit und Ordnung



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.002,41	64.241	62.457	63.766	65.330	65.330
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.245,24	207.260	203.120	203.120	203.120	203.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,30	25.760	25.260	25.260	25.260	25.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,24	12.750	26.250	3.250	20.750	20.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.866,54	94.500	94.750	94.750	94.750	94.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.964,73</b>	<b>404.511</b>	<b>411.837</b>	<b>390.146</b>	<b>409.210</b>	<b>408.710</b>
11	- Personalaufwendungen	753.915,11	1.060.680	798.041	1.249.333	1.245.422	1.268.965
12	- Versorgungsaufwendungen	1.049.656,96	525.956	1.021.963	413.888	413.298	411.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.812,39	403.850	451.850	436.850	436.850	436.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.292,42	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292
15	- Transferaufwendungen	0,00	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.685,23	256.000	282.900	255.900	276.900	325.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.653.362,11</b>	<b>2.408.728</b>	<b>2.716.996</b>	<b>2.518.213</b>	<b>2.534.712</b>	<b>2.604.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.101.397,38</b>	<b>-2.004.217</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>-2.128.067</b>	<b>-2.125.502</b>	<b>-2.195.771</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.101.397,38</b>	<b>-2.004.217</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>-2.128.067</b>	<b>-2.125.502</b>	<b>-2.195.771</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	3.741,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.741,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.097.655,56</b>	<b>-2.004.217</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>-2.128.067</b>	<b>-2.125.502</b>	<b>-2.195.771</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,25	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.099.265,81</b>	<b>-2.004.217</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>-2.128.067</b>	<b>-2.125.502</b>	<b>-2.195.771</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.099.265,81</b>	<b>-2.004.217</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>-2.128.067</b>	<b>-2.125.502</b>	<b>-2.195.771</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.439	25.655	26.964	28.528	28.528
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.809,68	207.260	203.120	203.120	203.120	203.120
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,30	25.760	25.260	25.260	25.260	25.260
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.330,76	12.750	26.250	3.250	20.750	20.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.334,00	94.500	94.750	94.750	94.750	94.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.094,74</b>	<b>367.709</b>	<b>375.035</b>	<b>353.344</b>	<b>372.408</b>	<b>371.908</b>
10.	- Personalauszahlungen	-997.443,94	-990.641	-1.052.030	-1.062.550	-1.073.175	-1.083.910
11.	- Versorgungsauszahlungen	-343.248,57	-467.187	-420.685	-424.894	-429.143	-433.434
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.186,88	-403.850	-451.850	-436.850	-436.850	-436.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-5,11	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.096,50	-256.000	-282.900	-255.900	-276.900	-325.300
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.786.981,00</b>	<b>-2.118.628</b>	<b>-2.208.415</b>	<b>-2.181.144</b>	<b>-2.217.018</b>	<b>-2.280.444</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.324.886,26</b>	<b>-1.750.919</b>	<b>-1.833.380</b>	<b>-1.827.800</b>	<b>-1.844.610</b>	<b>-1.908.536</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.953,52	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.591,33	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.544,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-350.258,76	-91.000	-43.000	-41.000	-481.000	-41.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.258,76</b>	<b>-91.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-41.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.713,91</b>	<b>-91.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-41.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Öffentlichkeit	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.143,73	24.740	18.800	18.800	18.800	18.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.866,54	94.500	94.750	94.750	94.750	94.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.584,86</b>	<b>120.250</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>
11	- Personalaufwendungen	204.350,83	263.200	196.705	351.697	349.552	356.874
12	- Versorgungsaufwendungen	479.063,07	208.940	352.765	142.867	142.664	141.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.395,35	150.250	190.250	190.250	190.250	190.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.108,91	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,51	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.457,67</b>	<b>633.182</b>	<b>750.612</b>	<b>695.706</b>	<b>693.358</b>	<b>699.930</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-661.872,81</b>	<b>-512.932</b>	<b>-635.552</b>	<b>-580.646</b>	<b>-578.298</b>	<b>-584.870</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-661.872,81</b>	<b>-512.932</b>	<b>-635.552</b>	<b>-580.646</b>	<b>-578.298</b>	<b>-584.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-661.872,81</b>	<b>-512.932</b>	<b>-635.552</b>	<b>-580.646</b>	<b>-578.298</b>	<b>-584.870</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-661.872,81</b>	<b>-512.932</b>	<b>-635.552</b>	<b>-580.646</b>	<b>-578.298</b>	<b>-584.870</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-661.872,81</b>	<b>-512.932</b>	<b>-635.552</b>	<b>-580.646</b>	<b>-578.298</b>	<b>-584.870</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.266,02	24.740	18.800	18.800	18.800	18.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.334,00	94.500	94.750	94.750	94.750	94.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.614,97</b>	<b>120.250</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>	<b>115.060</b>
10.	- Personalauszahlungen	-313.386,15	-235.376	-284.379	-287.223	-290.095	-292.996
11.	- Versorgungsauszahlungen	-156.658,53	-185.594	-145.214	-146.666	-148.133	-149.615
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.319,20	-150.250	-190.250	-190.250	-190.250	-190.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.713,21	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.077,09</b>	<b>-577.620</b>	<b>-626.343</b>	<b>-630.639</b>	<b>-634.978</b>	<b>-639.361</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.462,12</b>	<b>-457.370</b>	<b>-511.283</b>	<b>-515.579</b>	<b>-519.918</b>	<b>-524.301</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.724,42	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.724,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.724,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.425,50	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,30	910	910	910	910	910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.406,80</b>	<b>140.910</b>	<b>139.910</b>	<b>139.910</b>	<b>139.910</b>	<b>139.910</b>
11	- Personalaufwendungen	222.345,96	380.535	270.273	432.882	431.292	439.607
12	- Versorgungsaufwendungen	280.839,29	175.195	368.630	149.292	149.080	148.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.574,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428,57	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.188,81</b>	<b>678.223</b>	<b>761.396</b>	<b>704.667</b>	<b>702.865</b>	<b>710.396</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-451.782,01</b>	<b>-537.313</b>	<b>-621.486</b>	<b>-564.757</b>	<b>-562.955</b>	<b>-570.486</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-451.782,01</b>	<b>-537.313</b>	<b>-621.486</b>	<b>-564.757</b>	<b>-562.955</b>	<b>-570.486</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>1.190,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-450.592,01</b>	<b>-537.313</b>	<b>-621.486</b>	<b>-564.757</b>	<b>-562.955</b>	<b>-570.486</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-450.592,01</b>	<b>-537.313</b>	<b>-621.486</b>	<b>-564.757</b>	<b>-562.955</b>	<b>-570.486</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-450.592,01</b>	<b>-537.313</b>	<b>-621.486</b>	<b>-564.757</b>	<b>-562.955</b>	<b>-570.486</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.617,30	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,30	910	910	910	910	910
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.598,60</b>	<b>140.910</b>	<b>139.910</b>	<b>139.910</b>	<b>139.910</b>	<b>139.910</b>
10.	- Personalauszahlungen	-289.053,12	-357.205	-361.889	-365.508	-369.162	-372.856
11.	- Versorgungsauszahlungen	-91.837,32	-155.619	-151.744	-153.262	-154.795	-156.343
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.307,54	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.197,98</b>	<b>-632.824</b>	<b>-633.633</b>	<b>-638.770</b>	<b>-643.957</b>	<b>-649.199</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.599,38</b>	<b>-491.914</b>	<b>-493.723</b>	<b>-498.860</b>	<b>-504.047</b>	<b>-509.289</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 020103 Personenstandswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Führen des Geburten- und Sterberegister; sonstige Beurkundungen; Namensangelegenheiten	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, insb. Feststellen der Eheschließung und rechtliche Absicherung der ehelichen Lebensgemeinschaft; rechtliche Dokumentation des Personenstandes
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; sonstige Heiratswillige	Personenstandsgesetz (PSiG); Ehegesetz (EheG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG); Bundesvertriebenengesetz (BVG)
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981,00	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.039,00	24.810	24.310	24.310	24.310	24.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.020,00</b>	<b>42.830</b>	<b>42.330</b>	<b>42.330</b>	<b>42.330</b>	<b>42.330</b>
11	- Personalaufwendungen	85.442,79	128.163	112.983	136.707	137.238	139.176
12	- Versorgungsaufwendungen	46.970,97	24.359	52.088	21.096	21.065	20.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,54	249	249	249	249	249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.865,92</b>	<b>160.771</b>	<b>173.320</b>	<b>166.052</b>	<b>166.552</b>	<b>168.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.845,92</b>	<b>-117.941</b>	<b>-130.990</b>	<b>-123.722</b>	<b>-124.222</b>	<b>-126.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.845,92</b>	<b>-117.941</b>	<b>-130.990</b>	<b>-123.722</b>	<b>-124.222</b>	<b>-126.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.845,92</b>	<b>-117.941</b>	<b>-130.990</b>	<b>-123.722</b>	<b>-124.222</b>	<b>-126.050</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 020103 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,25	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-103.456,17</b>	<b>-117.941</b>	<b>-130.990</b>	<b>-123.722</b>	<b>-124.222</b>	<b>-126.050</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-103.456,17</b>	<b>-117.941</b>	<b>-130.990</b>	<b>-123.722</b>	<b>-124.222</b>	<b>-126.050</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.961,00	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.039,00	24.810	24.310	24.310	24.310	24.310
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	<b>42.830</b>	<b>42.330</b>	<b>42.330</b>	<b>42.330</b>	<b>42.330</b>
10.	- Personalauszahlungen	-96.537,56	-124.919	-125.928	-127.187	-128.458	-129.744
11.	- Versorgungsauszahlungen	-15.359,99	-21.637	-21.442	-21.657	-21.873	-22.092
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.610,25	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.123,80</b>	<b>-154.556</b>	<b>-155.370</b>	<b>-156.844</b>	<b>-158.331</b>	<b>-159.836</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.123,80</b>	<b>-111.726</b>	<b>-113.040</b>	<b>-114.514</b>	<b>-116.001</b>	<b>-117.506</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.162,85	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.162,85</b>	<b>14.510</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>
11	- Personalaufwendungen	24.310,41	63.187	24.708	79.616	78.389	80.541
12	- Versorgungsaufwendungen	124.462,81	60.050	126.011	51.033	50.960	50.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360,24	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.133,46</b>	<b>123.897</b>	<b>151.579</b>	<b>131.509</b>	<b>130.209</b>	<b>132.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.970,61</b>	<b>-109.387</b>	<b>-134.269</b>	<b>-114.199</b>	<b>-112.899</b>	<b>-114.783</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.970,61</b>	<b>-109.387</b>	<b>-134.269</b>	<b>-114.199</b>	<b>-112.899</b>	<b>-114.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.970,61</b>	<b>-109.387</b>	<b>-134.269</b>	<b>-114.199</b>	<b>-112.899</b>	<b>-114.783</b>

(alle Beträge in EUR)



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.970,61</b>	<b>-109.387</b>	<b>-134.269</b>	<b>-114.199</b>	<b>-112.899</b>	<b>-114.783</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-127.970,61</b>	<b>-109.387</b>	<b>-134.269</b>	<b>-114.199</b>	<b>-112.899</b>	<b>-114.783</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.433,20	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.433,20</b>	<b>14.510</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>	<b>17.310</b>
10.	- Personalauszahlungen	-53.366,81	-55.191	-56.025	-56.585	-57.151	-57.723
11.	- Versorgungsauszahlungen	-40.700,61	-53.340	-51.872	-52.390	-52.914	-53.443
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.067,42</b>	<b>-108.831</b>	<b>-108.397</b>	<b>-109.475</b>	<b>-110.565</b>	<b>-111.666</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.634,22</b>	<b>-94.321</b>	<b>-91.087</b>	<b>-92.165</b>	<b>-93.255</b>	<b>-94.356</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter; Öffentlichkeit	Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215,29	10.000	23.000	0	17.500	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.215,29</b>	<b>10.010</b>	<b>23.010</b>	<b>10</b>	<b>17.510</b>	<b>17.010</b>
11	- Personalaufwendungen	7.435,33	19.335	7.572	24.399	24.023	24.681
12	- Versorgungsaufwendungen	38.066,89	18.375	38.617	15.640	15.617	15.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.104,03	17.300	25.400	400	21.400	69.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.606,25</b>	<b>55.010</b>	<b>71.589</b>	<b>40.439</b>	<b>61.040</b>	<b>110.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.390,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.579</b>	<b>-40.429</b>	<b>-43.530</b>	<b>-93.006</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.390,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.579</b>	<b>-40.429</b>	<b>-43.530</b>	<b>-93.006</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-73.390,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.579</b>	<b>-40.429</b>	<b>-43.530</b>	<b>-93.006</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.390,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.579</b>	<b>-40.429</b>	<b>-43.530</b>	<b>-93.006</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-73.390,96</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.579</b>	<b>-40.429</b>	<b>-43.530</b>	<b>-93.006</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.433,81	10.000	23.000	0	17.500	17.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.433,81</b>	<b>10.010</b>	<b>23.010</b>	<b>10</b>	<b>17.510</b>	<b>17.010</b>
10.	- Personalauszahlungen	-16.325,31	-16.888	-17.169	-17.341	-17.514	-17.689
11.	- Versorgungsauszahlungen	-12.448,26	-16.322	-15.896	-16.056	-16.216	-16.378
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.104,03	-17.300	-25.400	-400	-21.400	-69.800
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.877,60</b>	<b>-50.510</b>	<b>-58.465</b>	<b>-33.797</b>	<b>-55.130</b>	<b>-103.867</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.443,79</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.455</b>	<b>-33.787</b>	<b>-37.620</b>	<b>-86.857</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.442,77	64.241	62.457	63.766	65.330	65.330
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.574,93</b>	<b>76.001</b>	<b>74.217</b>	<b>75.526</b>	<b>77.090</b>	<b>77.090</b>
11	- Personalaufwendungen	210.029,79	206.260	185.800	224.032	224.928	228.086
12	- Versorgungsaufwendungen	80.253,93	39.037	83.852	33.960	33.912	33.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.581,43	125.600	133.600	118.600	118.600	118.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.203,16	153.798	153.798	153.798	153.798	153.798
15	- Transferaufwendungen	0,00	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.041,69	232.000	250.500	248.500	248.500	248.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.110,00</b>	<b>757.645</b>	<b>808.500</b>	<b>779.840</b>	<b>780.688</b>	<b>783.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-684.535,07</b>	<b>-681.644</b>	<b>-734.283</b>	<b>-704.314</b>	<b>-703.598</b>	<b>-706.576</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-684.535,07</b>	<b>-681.644</b>	<b>-734.283</b>	<b>-704.314</b>	<b>-703.598</b>	<b>-706.576</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.551,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.551,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.983,25</b>	<b>-681.644</b>	<b>-734.283</b>	<b>-704.314</b>	<b>-703.598</b>	<b>-706.576</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-681.983,25</b>	<b>-681.644</b>	<b>-734.283</b>	<b>-704.314</b>	<b>-703.598</b>	<b>-706.576</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-681.983,25</b>	<b>-681.644</b>	<b>-734.283</b>	<b>-704.314</b>	<b>-703.598</b>	<b>-706.576</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.439	25.655	26.964	28.528	28.528
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.014,16</b>	<b>39.199</b>	<b>37.415</b>	<b>38.724</b>	<b>40.288</b>	<b>40.288</b>
10.	- Personalauszahlungen	-228.774,99	-201.062	-206.640	-208.706	-210.795	-212.902
11.	- Versorgungsauszahlungen	-26.243,86	-34.675	-34.517	-34.863	-35.212	-35.563
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.944,14	-125.600	-133.600	-118.600	-118.600	-118.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-5,11	-950	-950	-950	-950	-950
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.669,01	-232.000	-250.500	-248.500	-248.500	-248.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.637,11</b>	<b>-594.287</b>	<b>-626.207</b>	<b>-611.619</b>	<b>-614.057</b>	<b>-616.515</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.622,95</b>	<b>-555.088</b>	<b>-588.792</b>	<b>-572.895</b>	<b>-573.769</b>	<b>-576.227</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.953,52	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.591,33	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.544,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296.534,34	-91.000	-43.000	-41.000	-481.000	-41.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.534,34</b>	<b>-91.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.989,49</b>	<b>-91.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-41.000</b>

# Produktbereich

03

## Schulträgeraufgaben



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.598,99	1.469.399	1.429.399	1.429.399	1.429.399	1.429.399
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.552,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.115,73	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,10	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.793,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.688.510,50</b>	<b>1.506.849</b>	<b>1.466.849</b>	<b>1.466.849</b>	<b>1.466.849</b>	<b>1.466.849</b>
11	- Personalaufwendungen	400.566,77	454.935	494.845	499.437	504.072	508.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.055,62	1.432.266	1.375.161	1.429.587	1.299.587	1.299.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.752,02	1.632.072	1.632.072	1.632.072	1.632.072	1.632.072
15	- Transferaufwendungen	0,00	375	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.172,48	241.710	360.260	239.820	239.820	239.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.190.435,65</b>	<b>3.761.358</b>	<b>3.862.713</b>	<b>3.801.291</b>	<b>3.675.926</b>	<b>3.680.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.925,15</b>	<b>-2.254.509</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>-2.334.442</b>	<b>-2.209.077</b>	<b>-2.213.766</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.925,15</b>	<b>-2.254.509</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>-2.334.442</b>	<b>-2.209.077</b>	<b>-2.213.766</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	168.627,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	451.288,66	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.661,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-784.586,50</b>	<b>-2.254.509</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>-2.334.442</b>	<b>-2.209.077</b>	<b>-2.213.766</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-784.586,50</b>	<b>-2.254.509</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>-2.334.442</b>	<b>-2.209.077</b>	<b>-2.213.766</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-784.586,50</b>	<b>-2.254.509</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>-2.334.442</b>	<b>-2.209.077</b>	<b>-2.213.766</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.766,50	403.210	363.210	363.210	363.210	363.210
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.266,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.435,69	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.535,50	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.137,31</b>	<b>440.660</b>	<b>400.660</b>	<b>400.660</b>	<b>400.660</b>	<b>400.660</b>
10.	- Personalauszahlungen	-399.431,12	-454.935	-494.845	-499.437	-504.072	-508.761
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.384,47	-1.432.266	-1.375.161	-1.429.587	-1.299.587	-1.299.587
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.275,58	-241.710	-360.260	-239.820	-239.820	-239.820
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.322,23</b>	<b>-2.129.286</b>	<b>-2.230.641</b>	<b>-2.169.219</b>	<b>-2.043.854</b>	<b>-2.048.543</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.184,92</b>	<b>-1.688.626</b>	<b>-1.829.981</b>	<b>-1.768.559</b>	<b>-1.643.194</b>	<b>-1.647.883</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.778	937.778	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>937.778</b>	<b>937.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,08	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-189.319,42	-1.294.466	-1.374.806	-132.890	-132.890	-132.890
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.217,50</b>	<b>-1.294.466</b>	<b>-1.374.806</b>	<b>-132.890</b>	<b>-132.890</b>	<b>-132.890</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.217,50</b>	<b>-356.688</b>	<b>-437.028</b>	<b>-132.890</b>	<b>-132.890</b>	<b>-132.890</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.325,99	123.630	123.630	123.630	123.630	123.630
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.375,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.304,99</b>	<b>123.850</b>	<b>123.850</b>	<b>123.850</b>	<b>123.850</b>	<b>123.850</b>
11	- Personalaufwendungen	14.894,09	25.986	30.782	31.089	31.401	31.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449,89	67.080	68.890	68.551	68.551	68.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.440,90	96.659	96.659	96.659	96.659	96.659
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.982,90	17.720	18.910	18.740	18.740	18.740
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.767,78</b>	<b>207.445</b>	<b>215.241</b>	<b>215.039</b>	<b>215.351</b>	<b>215.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.462,79</b>	<b>-83.595</b>	<b>-91.391</b>	<b>-91.189</b>	<b>-91.501</b>	<b>-91.815</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.462,79</b>	<b>-83.595</b>	<b>-91.391</b>	<b>-91.189</b>	<b>-91.501</b>	<b>-91.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.102,26	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.102,26	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.462,79</b>	<b>-83.595</b>	<b>-91.391</b>	<b>-91.189</b>	<b>-91.501</b>	<b>-91.815</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-78.462,79</b>	<b>-83.595</b>	<b>-91.391</b>	<b>-91.189</b>	<b>-91.501</b>	<b>-91.815</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-78.462,79</b>	<b>-83.595</b>	<b>-91.391</b>	<b>-91.189</b>	<b>-91.501</b>	<b>-91.815</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.371,00	54.310	54.310	54.310	54.310	54.310
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.375,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.350,00</b>	<b>54.530</b>	<b>54.530</b>	<b>54.530</b>	<b>54.530</b>	<b>54.530</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.838,81	-25.986	-30.782	-31.089	-31.401	-31.715
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.464,42	-67.080	-68.890	-68.551	-68.551	-68.551
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.828,09	-17.720	-18.910	-18.740	-18.740	-18.740
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.131,32</b>	<b>-110.786</b>	<b>-118.582</b>	<b>-118.380</b>	<b>-118.692</b>	<b>-119.006</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.781,32</b>	<b>-56.256</b>	<b>-64.052</b>	<b>-63.850</b>	<b>-64.162</b>	<b>-64.476</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.049,29	-8.160	-8.250	-8.140	-8.140	-8.140
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.049,29</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.049,29</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.054,61	96.410	96.410	96.410	96.410	96.410
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	140	140	140	140	140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855,96	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.361,65</b>	<b>96.570</b>	<b>96.570</b>	<b>96.570</b>	<b>96.570</b>	<b>96.570</b>
11	- Personalaufwendungen	61.437,33	22.509	26.451	26.681	26.910	27.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.992,35	81.451	82.955	82.660	82.660	82.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.238,94	79.802	79.802	79.802	79.802	79.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.356,42	14.650	16.210	16.000	16.000	16.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.025,04</b>	<b>198.412</b>	<b>205.418</b>	<b>205.143</b>	<b>205.372</b>	<b>205.607</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-123.663,39</b>	<b>-101.842</b>	<b>-108.848</b>	<b>-108.573</b>	<b>-108.802</b>	<b>-109.037</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-123.663,39</b>	<b>-101.842</b>	<b>-108.848</b>	<b>-108.573</b>	<b>-108.802</b>	<b>-109.037</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-123.663,39</b>	<b>-101.842</b>	<b>-108.848</b>	<b>-108.573</b>	<b>-108.802</b>	<b>-109.037</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-123.663,39</b>	<b>-101.842</b>	<b>-108.848</b>	<b>-108.573</b>	<b>-108.802</b>	<b>-109.037</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-123.663,39</b>	<b>-101.842</b>	<b>-108.848</b>	<b>-108.573</b>	<b>-108.802</b>	<b>-109.037</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.539,00	69.710	69.710	69.710	69.710	69.710
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	140	140	140	140	140
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855,96	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.746,04</b>	<b>69.870</b>	<b>69.870</b>	<b>69.870</b>	<b>69.870</b>	<b>69.870</b>
10.	- Personalauszahlungen	-61.382,05	-22.509	-26.451	-26.681	-26.910	-27.145
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.274,20	-81.451	-82.955	-82.660	-82.660	-82.660
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.040,10	-14.650	-16.210	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.696,35</b>	<b>-118.610</b>	<b>-125.616</b>	<b>-125.341</b>	<b>-125.570</b>	<b>-125.805</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.950,31</b>	<b>-48.740</b>	<b>-55.746</b>	<b>-55.471</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.935</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-234,34	-106.690	-106.860	-6.780	-6.780	-6.780
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234,34</b>	<b>-106.690</b>	<b>-106.860</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234,34</b>	<b>-106.690</b>	<b>-106.860</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>	<b>-6.780</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.970,88	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.250,00	860	860	860	860	860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.270,48</b>	<b>181.760</b>	<b>181.760</b>	<b>181.760</b>	<b>181.760</b>	<b>181.760</b>
11	- Personalaufwendungen	58.986,00	66.270	71.700	72.381	73.068	73.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.308,94	105.550	107.301	106.240	106.240	106.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.196,58	116.239	116.239	116.239	116.239	116.239
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.823,28	17.240	18.980	17.790	17.790	17.790
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.314,80</b>	<b>305.299</b>	<b>314.220</b>	<b>312.650</b>	<b>313.337</b>	<b>314.030</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-115.044,32</b>	<b>-123.539</b>	<b>-132.460</b>	<b>-130.890</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.270</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-115.044,32</b>	<b>-123.539</b>	<b>-132.460</b>	<b>-130.890</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.686,53	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.686,53	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-115.044,32</b>	<b>-123.539</b>	<b>-132.460</b>	<b>-130.890</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.270</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.044,32</b>	<b>-123.539</b>	<b>-132.460</b>	<b>-130.890</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.044,32</b>	<b>-123.539</b>	<b>-132.460</b>	<b>-130.890</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.270</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.778,00	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.250,00	860	860	860	860	860
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.931,00</b>	<b>88.820</b>	<b>88.820</b>	<b>88.820</b>	<b>88.820</b>	<b>88.820</b>
10.	- Personalauszahlungen	-58.930,72	-66.270	-71.700	-72.381	-73.068	-73.761
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.801,83	-105.550	-107.301	-106.240	-106.240	-106.240
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.428,76	-17.240	-18.980	-17.790	-17.790	-17.790
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.161,31</b>	<b>-189.060</b>	<b>-197.981</b>	<b>-196.411</b>	<b>-197.098</b>	<b>-197.791</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.230,31</b>	<b>-100.240</b>	<b>-109.161</b>	<b>-107.591</b>	<b>-108.278</b>	<b>-108.971</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.076,26	-8.580	-8.600	-8.250	-8.250	-8.250
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.076,26</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.076,26</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.480,14	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	130	130	130	130	130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.625,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.724,14</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
11	- Personalaufwendungen	14.673,98	18.834	25.308	25.524	25.743	25.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040,78	41.561	41.980	41.181	41.181	41.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.964,79	78.277	78.277	78.277	78.277	78.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.149,75	14.210	15.170	15.090	15.090	15.090
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.829,30</b>	<b>152.882</b>	<b>160.735</b>	<b>160.072</b>	<b>160.291</b>	<b>160.514</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-70.105,16</b>	<b>-73.382</b>	<b>-81.235</b>	<b>-80.572</b>	<b>-80.791</b>	<b>-81.014</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-70.105,16</b>	<b>-73.382</b>	<b>-81.235</b>	<b>-80.572</b>	<b>-80.791</b>	<b>-81.014</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	698,02	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	698,02	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-70.105,16</b>	<b>-73.382</b>	<b>-81.235</b>	<b>-80.572</b>	<b>-80.791</b>	<b>-81.014</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-70.105,16</b>	<b>-73.382</b>	<b>-81.235</b>	<b>-80.572</b>	<b>-80.791</b>	<b>-81.014</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-70.105,16</b>	<b>-73.382</b>	<b>-81.235</b>	<b>-80.572</b>	<b>-80.791</b>	<b>-81.014</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.736,00	29.790	29.790	29.790	29.790	29.790
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	130	130	130	130	130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.625,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.980,00</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>	<b>29.940</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.618,70	-18.834	-25.308	-25.524	-25.743	-25.966
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.131,28	-41.561	-41.980	-41.181	-41.181	-41.181
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.318,58	-14.210	-15.170	-15.090	-15.090	-15.090
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.068,56</b>	<b>-74.605</b>	<b>-82.458</b>	<b>-81.795</b>	<b>-82.014</b>	<b>-82.237</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.088,56</b>	<b>-44.665</b>	<b>-52.518</b>	<b>-51.855</b>	<b>-52.074</b>	<b>-52.297</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.335,98	-26.530	-6.360	-6.310	-6.310	-6.310
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.335,98</b>	<b>-26.530</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.335,98</b>	<b>-26.530</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>	<b>-6.310</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.986,44	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	230	230	230	230	230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.275,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.366,44</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>
11	- Personalaufwendungen	19.379,15	37.502	30.291	30.552	30.816	31.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.544,95	109.630	110.960	110.901	110.901	110.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.815,31	101.966	101.966	101.966	101.966	101.966
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.860,71	18.000	19.180	19.150	19.150	19.150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.600,12</b>	<b>267.098</b>	<b>262.397</b>	<b>262.569</b>	<b>262.833</b>	<b>263.099</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-85.233,68</b>	<b>-109.948</b>	<b>-105.247</b>	<b>-105.419</b>	<b>-105.683</b>	<b>-105.949</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-85.233,68</b>	<b>-109.948</b>	<b>-105.247</b>	<b>-105.419</b>	<b>-105.683</b>	<b>-105.949</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.114,18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.114,18	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-85.233,68</b>	<b>-109.948</b>	<b>-105.247</b>	<b>-105.419</b>	<b>-105.683</b>	<b>-105.949</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-85.233,68</b>	<b>-109.948</b>	<b>-105.247</b>	<b>-105.419</b>	<b>-105.683</b>	<b>-105.949</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-85.233,68</b>	<b>-109.948</b>	<b>-105.247</b>	<b>-105.419</b>	<b>-105.683</b>	<b>-105.949</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.020,50	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	230	230	230	230	230
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.275,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.400,50</b>	<b>92.150</b>	<b>92.150</b>	<b>92.150</b>	<b>92.150</b>	<b>92.150</b>
10.	- Personalauszahlungen	-19.323,87	-37.502	-30.291	-30.552	-30.816	-31.082
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.588,64	-109.630	-110.960	-110.901	-110.901	-110.901
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.860,15	-18.000	-19.180	-19.150	-19.150	-19.150
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.772,66</b>	<b>-165.132</b>	<b>-160.431</b>	<b>-160.603</b>	<b>-160.867</b>	<b>-161.133</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.372,16</b>	<b>-72.982</b>	<b>-68.281</b>	<b>-68.453</b>	<b>-68.717</b>	<b>-68.983</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.096,60	-9.060	-108.890	-8.870	-8.870	-8.870
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.096,60</b>	<b>-9.060</b>	<b>-108.890</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.096,60</b>	<b>-9.060</b>	<b>-108.890</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.870</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.032,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.032,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.032,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.032,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	335,42	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.263,34	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-14.927,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.960,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.960,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.960,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-25.032,30	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.032,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.032,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.874,18	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.257,18</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
11	- Personalaufwendungen	38.867,42	41.902	47.377	47.852	48.330	48.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.974,18	30.781	35.191	34.020	34.020	34.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.277,81	231.867	231.867	231.867	231.867	231.867
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.663,22	23.810	26.420	25.900	25.900	25.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.782,63</b>	<b>328.360</b>	<b>340.855</b>	<b>339.639</b>	<b>340.117</b>	<b>340.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.525,45</b>	<b>-183.260</b>	<b>-195.755</b>	<b>-194.539</b>	<b>-195.017</b>	<b>-195.501</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.525,45</b>	<b>-183.260</b>	<b>-195.755</b>	<b>-194.539</b>	<b>-195.017</b>	<b>-195.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.868,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.868,23	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.525,45</b>	<b>-183.260</b>	<b>-195.755</b>	<b>-194.539</b>	<b>-195.017</b>	<b>-195.501</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-160.525,45</b>	<b>-183.260</b>	<b>-195.755</b>	<b>-194.539</b>	<b>-195.017</b>	<b>-195.501</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-160.525,45</b>	<b>-183.260</b>	<b>-195.755</b>	<b>-194.539</b>	<b>-195.017</b>	<b>-195.501</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	20	20	20	20
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
10.	- Personalauszahlungen	-38.812,14	-41.902	-47.377	-47.852	-48.330	-48.814
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.313,15	-30.781	-35.191	-34.020	-34.020	-34.020
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.068,70	-23.810	-26.420	-25.900	-25.900	-25.900
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.193,99</b>	<b>-96.493</b>	<b>-108.988</b>	<b>-107.772</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.734</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.810,99</b>	<b>-96.463</b>	<b>-108.958</b>	<b>-107.742</b>	<b>-108.220</b>	<b>-108.704</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,08	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.043,49	-22.180	-21.840	-21.400	-21.400	-21.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.941,57</b>	<b>-22.180</b>	<b>-21.840</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.941,57</b>	<b>-22.180</b>	<b>-21.840</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.666,00	351.450	351.450	351.450	351.450	351.450
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.533,00</b>	<b>352.660</b>	<b>352.660</b>	<b>352.660</b>	<b>352.660</b>	<b>352.660</b>
11	- Personalaufwendungen	27.971,25	60.380	64.824	65.471	66.125	66.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.644,73	55.531	67.210	70.900	70.900	70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.662,79	475.115	475.115	475.115	475.115	475.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.682,11	61.190	65.910	67.820	67.820	67.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.019.328,58</b>	<b>652.216</b>	<b>673.059</b>	<b>679.306</b>	<b>679.960</b>	<b>680.622</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.078.861,58</b>	<b>-299.556</b>	<b>-320.399</b>	<b>-326.646</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.962</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.078.861,58</b>	<b>-299.556</b>	<b>-320.399</b>	<b>-326.646</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.962</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.723,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.723,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.078.861,58</b>	<b>-299.556</b>	<b>-320.399</b>	<b>-326.646</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.962</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>1.078.861,58</b>	<b>-299.556</b>	<b>-320.399</b>	<b>-326.646</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.962</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>1.078.861,58</b>	<b>-299.556</b>	<b>-320.399</b>	<b>-326.646</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.962</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.670,00	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.507,00</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>	<b>26.220</b>
10.	- Personalauszahlungen	-27.915,97	-60.380	-64.824	-65.471	-66.125	-66.787
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.988,65	-55.531	-67.210	-70.900	-70.900	-70.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.275,27	-61.190	-65.910	-67.820	-67.820	-67.820
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136.797,41</b>	<b>-177.101</b>	<b>-197.944</b>	<b>-204.191</b>	<b>-204.845</b>	<b>-205.507</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.304,41</b>	<b>-150.881</b>	<b>-171.724</b>	<b>-177.971</b>	<b>-178.625</b>	<b>-179.287</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.344,30	-33.760	-34.390	-35.680	-35.680	-35.680
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.344,30</b>	<b>-33.760</b>	<b>-34.390</b>	<b>-35.680</b>	<b>-35.680</b>	<b>-35.680</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.344,30</b>	<b>-33.760</b>	<b>-34.390</b>	<b>-35.680</b>	<b>-35.680</b>	<b>-35.680</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.381,34	295.969	295.969	295.969	295.969	295.969
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>275.567,34</b>	<b>296.379</b>	<b>296.379</b>	<b>296.379</b>	<b>296.379</b>	<b>296.379</b>
11	- Personalaufwendungen	73.380,09	83.745	89.699	90.595	91.501	92.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.672,24	69.851	131.871	231.331	81.331	81.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.133,70	450.822	450.822	450.822	450.822	450.822
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.333,42	44.890	49.480	49.330	49.330	49.330
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.519,45</b>	<b>649.308</b>	<b>721.872</b>	<b>822.078</b>	<b>672.984</b>	<b>673.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-302.952,11</b>	<b>-352.929</b>	<b>-425.493</b>	<b>-525.699</b>	<b>-376.605</b>	<b>-377.521</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-302.952,11</b>	<b>-352.929</b>	<b>-425.493</b>	<b>-525.699</b>	<b>-376.605</b>	<b>-377.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	30.473,92	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.056,67	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>10.417,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-292.534,86</b>	<b>-352.929</b>	<b>-425.493</b>	<b>-525.699</b>	<b>-376.605</b>	<b>-377.521</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.534,86</b>	<b>-352.929</b>	<b>-425.493</b>	<b>-525.699</b>	<b>-376.605</b>	<b>-377.521</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-292.534,86</b>	<b>-352.929</b>	<b>-425.493</b>	<b>-525.699</b>	<b>-376.605</b>	<b>-377.521</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
10.	- Personalauszahlungen	-73.324,81	-83.745	-89.699	-90.595	-91.501	-92.417
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.295,50	-69.851	-131.871	-231.331	-81.331	-81.331
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.135,26	-44.890	-49.480	-49.330	-49.330	-49.330
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.755,57</b>	<b>-198.486</b>	<b>-271.050</b>	<b>-371.256</b>	<b>-222.162</b>	<b>-223.078</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.755,57</b>	<b>-193.266</b>	<b>-265.830</b>	<b>-366.036</b>	<b>-216.942</b>	<b>-217.858</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.665,77	-37.530	-37.640	-37.460	-37.460	-37.460
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.665,77</b>	<b>-37.530</b>	<b>-37.640</b>	<b>-37.460</b>	<b>-37.460</b>	<b>-37.460</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.665,77</b>	<b>-37.530</b>	<b>-37.640</b>	<b>-37.460</b>	<b>-37.460</b>	<b>-37.460</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produkt 030150 Comeniuschule

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> <b>(= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	105.900,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	355.675,93	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-249.774,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.774,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produkt 030150 Comeniuschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.774,94	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.774,94	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.205,23	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.208,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.807,37</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>
11	- Personalaufwendungen	27.148,20	27.833	28.695	28.982	29.271	29.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.715,35	593.251	623.803	623.803	623.803	623.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.863,55</b>	<b>621.084</b>	<b>652.498</b>	<b>652.785</b>	<b>653.074</b>	<b>653.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.056,18</b>	<b>-608.004</b>	<b>-639.418</b>	<b>-639.705</b>	<b>-639.994</b>	<b>-640.287</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.056,18</b>	<b>-608.004</b>	<b>-639.418</b>	<b>-639.705</b>	<b>-639.994</b>	<b>-640.287</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-371.056,18</b>	<b>-608.004</b>	<b>-639.418</b>	<b>-639.705</b>	<b>-639.994</b>	<b>-640.287</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.056,18</b>	<b>-608.004</b>	<b>-639.418</b>	<b>-639.705</b>	<b>-639.994</b>	<b>-640.287</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-371.056,18</b>	<b>-608.004</b>	<b>-639.418</b>	<b>-639.705</b>	<b>-639.994</b>	<b>-640.287</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.915,27	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.915,27</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>	<b>13.080</b>
10.	- Personalauszahlungen	-27.092,92	-27.833	-28.695	-28.982	-29.271	-29.564
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.228,20	-593.251	-623.803	-623.803	-623.803	-623.803
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.321,12</b>	<b>-621.084</b>	<b>-652.498</b>	<b>-652.785</b>	<b>-653.074</b>	<b>-653.367</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.405,85</b>	<b>-608.004</b>	<b>-639.418</b>	<b>-639.705</b>	<b>-639.994</b>	<b>-640.287</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; SchülerInnen	Landes- und Bundesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.465,41	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,50	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.585,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.317,91</b>	<b>60.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
11	- Personalaufwendungen	38.796,96	69.974	79.718	80.310	80.907	81.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.890,43	277.580	105.000	60.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.021,20	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
15	- Transferaufwendungen	0,00	375	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.320,67	30.000	130.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.029,26</b>	<b>379.254</b>	<b>316.418</b>	<b>152.010</b>	<b>172.607</b>	<b>173.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.711,35</b>	<b>-318.454</b>	<b>-295.618</b>	<b>-131.210</b>	<b>-151.807</b>	<b>-152.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.711,35</b>	<b>-318.454</b>	<b>-295.618</b>	<b>-131.210</b>	<b>-151.807</b>	<b>-152.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	724,73	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	29.100,47	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-28.375,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.087,09</b>	<b>-318.454</b>	<b>-295.618</b>	<b>-131.210</b>	<b>-151.807</b>	<b>-152.410</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-277.087,09</b>	<b>-318.454</b>	<b>-295.618</b>	<b>-131.210</b>	<b>-151.807</b>	<b>-152.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-277.087,09</b>	<b>-318.454</b>	<b>-295.618</b>	<b>-131.210</b>	<b>-151.807</b>	<b>-152.410</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.652,00	40.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,50	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.924,50</b>	<b>60.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-38.158,83	-69.974	-79.718	-80.310	-80.907	-81.510
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.506,96	-277.580	-105.000	-60.000	-80.000	-80.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-375	-375	-375	-375	-375
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.320,67	-30.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.986,46</b>	<b>-377.929</b>	<b>-315.093</b>	<b>-150.685</b>	<b>-171.282</b>	<b>-171.885</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.061,96</b>	<b>-317.129</b>	<b>-294.293</b>	<b>-129.885</b>	<b>-150.482</b>	<b>-151.085</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.778	937.778	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>937.778</b>	<b>937.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.473,39	-1.041.976	-1.041.976	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.473,39</b>	<b>-1.041.976</b>	<b>-1.041.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.473,39</b>	<b>-104.198</b>	<b>-104.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

04

# Kultur und Wissenschaft



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	26.757	26.757	26.757	26.757	26.757
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.327,27	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.927,27</b>	<b>46.308</b>	<b>46.308</b>	<b>46.308</b>	<b>46.308</b>	<b>46.308</b>
11	- Personalaufwendungen	15.991,20	39.675	15.500	49.947	49.177	50.526
12	- Versorgungsaufwendungen	78.110,68	37.703	79.051	32.014	31.969	31.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,53	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485,24	17.011	17.011	17.011	17.011	17.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.228,40	70.283	70.783	70.783	70.783	70.783
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.693,05</b>	<b>180.392</b>	<b>198.065</b>	<b>185.475</b>	<b>184.660</b>	<b>185.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.765,78</b>	<b>-134.084</b>	<b>-151.757</b>	<b>-139.167</b>	<b>-138.352</b>	<b>-139.533</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.765,78</b>	<b>-134.084</b>	<b>-151.757</b>	<b>-139.167</b>	<b>-138.352</b>	<b>-139.533</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	18.683,22	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59.512,59	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.829,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.595,15</b>	<b>-134.084</b>	<b>-151.757</b>	<b>-139.167</b>	<b>-138.352</b>	<b>-139.533</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,98	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-142.915,13</b>	<b>-134.084</b>	<b>-151.757</b>	<b>-139.167</b>	<b>-138.352</b>	<b>-139.533</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-142.915,13</b>	<b>-134.084</b>	<b>-151.757</b>	<b>-139.167</b>	<b>-138.352</b>	<b>-139.533</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,30	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,27	9.141	9.141	9.141	9.141	9.141
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.599,57</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>
10.	- Personalauszahlungen	-34.442,48	-34.653	-35.147	-35.499	-35.854	-36.211
11.	- Versorgungsauszahlungen	-25.542,99	-33.491	-32.541	-32.865	-33.194	-33.528
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,13	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.630,18	-70.283	-70.783	-70.783	-70.783	-70.783
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.641,78</b>	<b>-154.147</b>	<b>-154.191</b>	<b>-154.867</b>	<b>-155.551</b>	<b>-156.242</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.042,21</b>	<b>-114.196</b>	<b>-114.240</b>	<b>-114.916</b>	<b>-115.600</b>	<b>-116.291</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kulturinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.327,27	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.927,27</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>
11	- Personalaufwendungen	2.913,98	5.669	2.214	7.135	7.025	7.218
12	- Versorgungsaufwendungen	11.158,76	5.387	11.293	4.574	4.567	4.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,53	15.720	15.720	15.720	15.720	15.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470,12	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.228,40	70.086	70.586	70.586	70.586	70.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.648,79</b>	<b>97.462</b>	<b>100.413</b>	<b>98.615</b>	<b>98.498</b>	<b>98.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.721,52</b>	<b>-57.532</b>	<b>-60.483</b>	<b>-58.685</b>	<b>-58.568</b>	<b>-58.737</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.721,52</b>	<b>-57.532</b>	<b>-60.483</b>	<b>-58.685</b>	<b>-58.568</b>	<b>-58.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.722,52</b>	<b>-57.532</b>	<b>-60.483</b>	<b>-58.685</b>	<b>-58.568</b>	<b>-58.737</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,98	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.042,50</b>	<b>-57.532</b>	<b>-60.483</b>	<b>-58.685</b>	<b>-58.568</b>	<b>-58.737</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.042,50</b>	<b>-57.532</b>	<b>-60.483</b>	<b>-58.685</b>	<b>-58.568</b>	<b>-58.737</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,30	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,27	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.599,57</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>	<b>39.930</b>
10.	- Personalauszahlungen	-5.735,04	-4.951	-5.021	-5.071	-5.122	-5.173
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.649,03	-4.785	-4.649	-4.695	-4.742	-4.790
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,13	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.630,18	-70.086	-70.586	-70.586	-70.586	-70.586
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.040,38</b>	<b>-95.542</b>	<b>-95.976</b>	<b>-96.072</b>	<b>-96.170</b>	<b>-96.269</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.440,81</b>	<b>-55.612</b>	<b>-56.046</b>	<b>-56.142</b>	<b>-56.240</b>	<b>-56.339</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.538,61	17.003	6.643	21.406	21.076	21.654
12	- Versorgungsaufwendungen	33.475,96	16.158	33.879	13.720	13.701	13.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197	197	197	197	197
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.014,57</b>	<b>33.358</b>	<b>40.719</b>	<b>35.323</b>	<b>34.974</b>	<b>35.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.014,57</b>	<b>-33.358</b>	<b>-40.719</b>	<b>-35.323</b>	<b>-34.974</b>	<b>-35.480</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.014,57</b>	<b>-33.358</b>	<b>-40.719</b>	<b>-35.323</b>	<b>-34.974</b>	<b>-35.480</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-40.014,57</b>	<b>-33.358</b>	<b>-40.719</b>	<b>-35.323</b>	<b>-34.974</b>	<b>-35.480</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-40.014,57</b>	<b>-33.358</b>	<b>-40.719</b>	<b>-35.323</b>	<b>-34.974</b>	<b>-35.480</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-40.014,57</b>	<b>-33.358</b>	<b>-40.719</b>	<b>-35.323</b>	<b>-34.974</b>	<b>-35.480</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.353,72	-14.851	-15.063	-15.214	-15.366	-15.519
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.946,98	-14.353	-13.946	-14.085	-14.226	-14.369
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-197	-197	-197	-197	-197
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.300,70</b>	<b>-29.401</b>	<b>-29.206</b>	<b>-29.496</b>	<b>-29.789</b>	<b>-30.085</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.300,70</b>	<b>-29.401</b>	<b>-29.206</b>	<b>-29.496</b>	<b>-29.789</b>	<b>-30.085</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	21	21	21	21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
11	- Personalaufwendungen	6.538,61	17.003	6.643	21.406	21.076	21.654
12	- Versorgungsaufwendungen	33.475,96	16.158	33.879	13.720	13.701	13.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,12	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.029,69</b>	<b>34.624</b>	<b>41.985</b>	<b>36.589</b>	<b>36.240</b>	<b>36.746</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-40.029,69</b>	<b>-34.603</b>	<b>-41.964</b>	<b>-36.568</b>	<b>-36.219</b>	<b>-36.725</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-40.029,69</b>	<b>-34.603</b>	<b>-41.964</b>	<b>-36.568</b>	<b>-36.219</b>	<b>-36.725</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-40.029,69</b>	<b>-34.603</b>	<b>-41.964</b>	<b>-36.568</b>	<b>-36.219</b>	<b>-36.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-40.029,69</b>	<b>-34.603</b>	<b>-41.964</b>	<b>-36.568</b>	<b>-36.219</b>	<b>-36.725</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-40.029,69</b>	<b>-34.603</b>	<b>-41.964</b>	<b>-36.568</b>	<b>-36.219</b>	<b>-36.725</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	21	21	21	21
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.353,72	-14.851	-15.063	-15.214	-15.366	-15.519
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.946,98	-14.353	-13.946	-14.085	-14.226	-14.369
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.300,70</b>	<b>-29.204</b>	<b>-29.009</b>	<b>-29.299</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.888</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.300,70</b>	<b>-29.183</b>	<b>-28.988</b>	<b>-29.278</b>	<b>-29.571</b>	<b>-29.867</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch finanzielle und sächliche Unterstützungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Interessierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357</b>	<b>6.357</b>	<b>6.357</b>	<b>6.357</b>	<b>6.357</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.948	14.948	14.948	14.948	14.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.948</b>	<b>14.948</b>	<b>14.948</b>	<b>14.948</b>	<b>14.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> <b>(= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>	<b>-8.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591	-8.591



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen, insb. Kinder und Jugendliche	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Daseinsvorsorge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> <b>(= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	18.683,22	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59.511,59	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-40.828,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.828,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.828,37	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.828,37	0	0	0	0	0

# Produktbereich

05

# Soziale Leistungen



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.939,09	71.860	85.460	65.660	52.660	52.660
3	+ Sonstige Transferträge	14.906,35	14.030	27.030	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.229,29	50.200	70.200	50.200	50.200	50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	80	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.380,00	551.250	966.250	767.250	767.250	501.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.390,26	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>624.844,99</b>	<b>687.620</b>	<b>1.149.220</b>	<b>883.440</b>	<b>870.440</b>	<b>604.440</b>
11	- Personalaufwendungen	234.491,81	481.208	305.316	589.477	584.964	597.844
12	- Versorgungsaufwendungen	506.031,47	306.792	648.064	262.455	262.084	260.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.113,28	143.242	124.242	112.242	112.242	112.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.932,81	28.654	28.654	28.654	28.654	28.654
15	- Transferaufwendungen	789.722,08	942.200	987.200	942.200	942.200	942.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.748.308,75</b>	<b>1.910.096</b>	<b>2.101.476</b>	<b>1.943.028</b>	<b>1.938.144</b>	<b>1.949.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.123.463,76</b>	<b>-1.222.476</b>	<b>-952.256</b>	<b>-1.059.588</b>	<b>-1.067.704</b>	<b>-1.345.207</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> <b>(= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.123.463,76</b>	<b>-1.222.476</b>	<b>-952.256</b>	<b>-1.059.588</b>	<b>-1.067.704</b>	<b>-1.345.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30.126,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-30.126,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.153.589,76</b>	<b>-1.222.476</b>	<b>-952.256</b>	<b>-1.059.588</b>	<b>-1.067.704</b>	<b>-1.345.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.153.589,76</b>	<b>-1.222.476</b>	<b>-952.256</b>	<b>-1.059.588</b>	<b>-1.067.704</b>	<b>-1.345.207</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.153.589,76</b>	<b>-1.222.476</b>	<b>-952.256</b>	<b>-1.059.588</b>	<b>-1.067.704</b>	<b>-1.345.207</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.577,14	49.220	62.820	43.020	30.020	30.020
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.030	27.030	50	50	50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.057,84	50.200	70.200	50.200	50.200	50.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	80	80	80	80	80
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.050,00	551.250	966.250	767.250	767.250	501.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.285,84</b>	<b>664.980</b>	<b>1.126.580</b>	<b>860.800</b>	<b>847.800</b>	<b>581.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-353.159,88	-440.353	-466.379	-471.031	-475.737	-480.492
11.	- Versorgungsauszahlungen	-165.477,48	-272.512	-266.772	-269.435	-272.131	-274.854
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.509,24	-143.242	-124.242	-112.242	-112.242	-112.242
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-797.630,97	-942.200	-987.200	-942.200	-942.200	-942.200
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.891,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.427.668,99</b>	<b>-1.806.307</b>	<b>-1.852.593</b>	<b>-1.802.908</b>	<b>-1.810.310</b>	<b>-1.817.788</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.383,15</b>	<b>-1.141.327</b>	<b>-726.013</b>	<b>-942.108</b>	<b>-962.510</b>	<b>-1.235.988</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.288,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.288,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.033,19	-1.000	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.033,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.321,30</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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)

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	74.215,85	107.826	51.956	138.221	136.430	139.941
12	- Versorgungsaufwendungen	181.019,78	93.609	197.671	80.054	79.940	79.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628,50	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.864,13</b>	<b>201.466</b>	<b>249.658</b>	<b>218.306</b>	<b>216.401</b>	<b>219.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.864,13</b>	<b>-201.466</b>	<b>-249.658</b>	<b>-218.306</b>	<b>-216.401</b>	<b>-219.492</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.864,13</b>	<b>-201.466</b>	<b>-249.658</b>	<b>-218.306</b>	<b>-216.401</b>	<b>-219.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.864,13</b>	<b>-201.466</b>	<b>-249.658</b>	<b>-218.306</b>	<b>-216.401</b>	<b>-219.492</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.864,13</b>	<b>-201.466</b>	<b>-249.658</b>	<b>-218.306</b>	<b>-216.401</b>	<b>-219.492</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-256.864,13</b>	<b>-201.466</b>	<b>-249.658</b>	<b>-218.306</b>	<b>-216.401</b>	<b>-219.492</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-116.130,09	-95.360	-101.083	-102.093	-103.114	-104.147
11.	- Versorgungsauszahlungen	-59.195,32	-83.149	-81.370	-82.183	-83.005	-83.835
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.325,41</b>	<b>-178.509</b>	<b>-182.453</b>	<b>-184.276</b>	<b>-186.119</b>	<b>-187.982</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.325,41</b>	<b>-178.509</b>	<b>-182.453</b>	<b>-184.276</b>	<b>-186.119</b>	<b>-187.982</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	262,16	696	274	881	868	892
12	- Versorgungsaufwendungen	1.342,24	662	1.394	564	564	560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	93	93	93	93	93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604,40</b>	<b>1.451</b>	<b>1.761</b>	<b>1.538</b>	<b>1.525</b>	<b>1.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.451</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.545</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.451</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.545</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.451</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.545</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.451</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.545</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.451</b>	<b>-1.761</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.525</b>	<b>-1.545</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-557,59	-608	-620	-626	-633	-639
11.	- Versorgungsauszahlungen	-438,93	-588	-574	-579	-585	-591
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996,52</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.230</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996,52</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.230</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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;

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040,00	7.200	19.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	14.906,35	14.020	27.020	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.380,00	551.250	966.250	767.250	767.250	501.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.326,35</b>	<b>572.470</b>	<b>1.013.070</b>	<b>767.290</b>	<b>767.290</b>	<b>501.290</b>
11	- Personalaufwendungen	6.618,80	40.167	15.941	51.367	50.577	51.965
12	- Versorgungsaufwendungen	33.886,51	38.172	81.301	32.926	32.879	32.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.286,10	109.000	112.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	789.473,05	942.200	987.200	942.200	942.200	942.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.312,39</b>	<b>1.129.539</b>	<b>1.196.442</b>	<b>1.126.493</b>	<b>1.125.656</b>	<b>1.126.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-485.986,04</b>	<b>-557.069</b>	<b>-183.372</b>	<b>-359.203</b>	<b>-358.366</b>	<b>-625.582</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-485.986,04</b>	<b>-557.069</b>	<b>-183.372</b>	<b>-359.203</b>	<b>-358.366</b>	<b>-625.582</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-485.986,04</b>	<b>-557.069</b>	<b>-183.372</b>	<b>-359.203</b>	<b>-358.366</b>	<b>-625.582</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-485.986,04</b>	<b>-557.069</b>	<b>-183.372</b>	<b>-359.203</b>	<b>-358.366</b>	<b>-625.582</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-485.986,04</b>	<b>-557.069</b>	<b>-183.372</b>	<b>-359.203</b>	<b>-358.366</b>	<b>-625.582</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328,11	7.200	19.800	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.020	27.020	40	40	40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.050,00	551.250	966.250	767.250	767.250	501.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.978,97</b>	<b>572.470</b>	<b>1.013.070</b>	<b>767.290</b>	<b>767.290</b>	<b>501.290</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.559,98	-35.084	-36.147	-36.508	-36.874	-37.243
11.	- Versorgungsauszahlungen	-11.081,24	-33.907	-33.467	-33.802	-34.140	-34.481
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.682,06	-109.000	-112.000	-100.000	-100.000	-100.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-797.381,94	-942.200	-987.200	-942.200	-942.200	-942.200
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.705,22</b>	<b>-1.120.191</b>	<b>-1.168.814</b>	<b>-1.112.510</b>	<b>-1.113.214</b>	<b>-1.113.924</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.726,25</b>	<b>-547.721</b>	<b>-155.744</b>	<b>-345.220</b>	<b>-345.924</b>	<b>-612.634</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.288,11	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.288,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.288,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	451,05	1.688	497	1.600	1.577	1.620
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309,28	1.135	2.534	1.026	1.025	1.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.760,33</b>	<b>4.923</b>	<b>5.131</b>	<b>4.726</b>	<b>4.702</b>	<b>4.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.760,33</b>	<b>-4.903</b>	<b>-5.111</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.720</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.760,33</b>	<b>-4.903</b>	<b>-5.111</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.720</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.760,33</b>	<b>-4.903</b>	<b>-5.111</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.720</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.760,33</b>	<b>-4.903</b>	<b>-5.111</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.720</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-2.760,33</b>	<b>-4.903</b>	<b>-5.111</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.720</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-974,64	-1.537	-1.127	-1.137	-1.149	-1.161
11.	- Versorgungsauszahlungen	-755,16	-1.008	-1.043	-1.053	-1.064	-1.075
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729,80</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.313</b>	<b>-4.336</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729,80</b>	<b>-4.625</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.316</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,10	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.870,10</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
11	- Personalaufwendungen	451,05	1.688	497	1.600	1.577	1.620
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309,28	1.135	2.534	1.026	1.025	1.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.442,60	5.642	5.642	5.642	5.642	5.642
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.202,93</b>	<b>8.715</b>	<b>8.923</b>	<b>8.518</b>	<b>8.494</b>	<b>8.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.332,83</b>	<b>-5.825</b>	<b>-6.033</b>	<b>-5.628</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.642</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.332,83</b>	<b>-5.825</b>	<b>-6.033</b>	<b>-5.628</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.642</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.332,83</b>	<b>-5.825</b>	<b>-6.033</b>	<b>-5.628</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.642</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-5.332,83</b>	<b>-5.825</b>	<b>-6.033</b>	<b>-5.628</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.642</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-5.332,83</b>	<b>-5.825</b>	<b>-6.033</b>	<b>-5.628</b>	<b>-5.604</b>	<b>-5.642</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-974,64	-1.537	-1.127	-1.137	-1.149	-1.161
11.	- Versorgungsauszahlungen	-755,16	-1.008	-1.043	-1.053	-1.064	-1.075
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729,80</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.486</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729,80</b>	<b>-2.775</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.420</b>	<b>-2.443</b>	<b>-2.466</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen  
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.472,83	54.490	55.490	55.490	42.490	42.490
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.472,83</b>	<b>54.510</b>	<b>55.510</b>	<b>55.510</b>	<b>42.510</b>	<b>42.510</b>
11	- Personalaufwendungen	77.167,17	97.567	93.541	103.108	103.812	105.058
12	- Versorgungsaufwendungen	18.652,04	9.182	19.917	8.065	8.054	8.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.227,67	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.864,83</b>	<b>132.953</b>	<b>139.662</b>	<b>137.377</b>	<b>138.070</b>	<b>139.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.392,00</b>	<b>-78.443</b>	<b>-84.152</b>	<b>-81.867</b>	<b>-95.560</b>	<b>-96.765</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.392,00</b>	<b>-78.443</b>	<b>-84.152</b>	<b>-81.867</b>	<b>-95.560</b>	<b>-96.765</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.392,00</b>	<b>-78.443</b>	<b>-84.152</b>	<b>-81.867</b>	<b>-95.560</b>	<b>-96.765</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich           05    Soziale Leistungen  
Produktgruppe           0504   Soziale Einrichtungen  
Produkt                    050403   Mehrgenerationenhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.392,00</b>	<b>-78.443</b>	<b>-84.152</b>	<b>-81.867</b>	<b>-95.560</b>	<b>-96.765</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-69.392,00</b>	<b>-78.443</b>	<b>-84.152</b>	<b>-81.867</b>	<b>-95.560</b>	<b>-96.765</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	42.020	43.020	43.020	30.020	30.020
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.040</b>	<b>43.040</b>	<b>43.040</b>	<b>30.040</b>	<b>30.040</b>
10.	- Personalauszahlungen	-81.435,59	-96.344	-98.491	-99.468	-100.455	-101.452
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.099,41	-8.156	-8.199	-8.280	-8.363	-8.447
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.891,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.227,07</b>	<b>-114.500</b>	<b>-116.690</b>	<b>-117.748</b>	<b>-118.818</b>	<b>-119.899</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.227,07</b>	<b>-72.460</b>	<b>-73.650</b>	<b>-74.708</b>	<b>-88.778</b>	<b>-89.859</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.033,19	-1.000	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.033,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.033,19</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; Vereine	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
. /.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307,13	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.229,29	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.684,68</b>	<b>57.310</b>	<b>77.310</b>	<b>57.310</b>	<b>57.310</b>	<b>57.310</b>
11	- Personalaufwendungen	2.115,43	10.878	4.323	13.930	13.713	14.091
12	- Versorgungsaufwendungen	10.830,46	10.338	22.046	8.929	8.915	8.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.332,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.278,44</b>	<b>26.108</b>	<b>31.261</b>	<b>27.751</b>	<b>27.520</b>	<b>27.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.406,24</b>	<b>31.202</b>	<b>46.049</b>	<b>29.559</b>	<b>29.790</b>	<b>29.460</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.406,24</b>	<b>31.202</b>	<b>46.049</b>	<b>29.559</b>	<b>29.790</b>	<b>29.460</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30.122,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.122,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>6.284,24</b>	<b>31.202</b>	<b>46.049</b>	<b>29.559</b>	<b>29.790</b>	<b>29.460</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>6.284,24</b>	<b>31.202</b>	<b>46.049</b>	<b>29.559</b>	<b>29.790</b>	<b>29.460</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>6.284,24</b>	<b>31.202</b>	<b>46.049</b>	<b>29.559</b>	<b>29.790</b>	<b>29.460</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.797,84	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.797,84</b>	<b>50.010</b>	<b>70.010</b>	<b>50.010</b>	<b>50.010</b>	<b>50.010</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.640,23	-9.501	-9.802	-9.900	-9.998	-10.099
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.541,67	-9.183	-9.075	-9.166	-9.257	-9.349
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.181,90</b>	<b>-23.576</b>	<b>-23.769</b>	<b>-23.958</b>	<b>-24.147</b>	<b>-24.340</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.615,94</b>	<b>26.434</b>	<b>46.241</b>	<b>26.052</b>	<b>25.863</b>	<b>25.670</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen  
Produkt 050407 Obdächer

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Obdachlose im Stadtgebiet	Ordnungsbehördengesetz (OBG); Satzungen; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
11	- Personalaufwendungen	9.991,68	21.385	8.424	27.147	26.728	27.462
12	- Versorgungsaufwendungen	51.154,73	20.324	42.967	17.400	17.376	17.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,53	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.253,56	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.426,50</b>	<b>73.331</b>	<b>61.013</b>	<b>54.169</b>	<b>53.726</b>	<b>54.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.426,50</b>	<b>-73.121</b>	<b>-60.803</b>	<b>-53.959</b>	<b>-53.516</b>	<b>-54.159</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.426,50</b>	<b>-73.121</b>	<b>-60.803</b>	<b>-53.959</b>	<b>-53.516</b>	<b>-54.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.426,50</b>	<b>-73.121</b>	<b>-60.803</b>	<b>-53.959</b>	<b>-53.516</b>	<b>-54.159</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich           05    Soziale Leistungen  
Produktgruppe           0504   Soziale Einrichtungen  
Produkt                   050407   Obdächer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-70.426,50</b>	<b>-73.121</b>	<b>-60.803</b>	<b>-53.959</b>	<b>-53.516</b>	<b>-54.159</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-70.426,50</b>	<b>-73.121</b>	<b>-60.803</b>	<b>-53.959</b>	<b>-53.516</b>	<b>-54.159</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
10.	- Personalauszahlungen	-21.223,69	-18.679	-19.103	-19.294	-19.487	-19.682
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.728,12	-18.053	-17.687	-17.863	-18.042	-18.223
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,53	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.978,34</b>	<b>-61.732</b>	<b>-39.790</b>	<b>-40.157</b>	<b>-40.529</b>	<b>-40.905</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.718,34</b>	<b>-61.522</b>	<b>-39.580</b>	<b>-39.947</b>	<b>-40.319</b>	<b>-40.695</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Andere Träger der Wohlfahrtspflege	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	262,16	1.190	274	881	868	892
12	- Versorgungsaufwendungen	1.342,24	662	1.394	564	564	560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604,40</b>	<b>1.852</b>	<b>1.668</b>	<b>1.445</b>	<b>1.432</b>	<b>1.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.452</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.452</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.452</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.452</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.604,40</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.432</b>	<b>-1.452</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-557,59	-1.102	-620	-626	-633	-639
11.	- Versorgungsauszahlungen	-438,93	-588	-574	-579	-585	-591
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996,52</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.230</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-996,52</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.230</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Einwohner/innen	Wohngeldgesetz (WoGG)

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	45.052,96	85.103	51.738	102.795	101.953	104.238
12	- Versorgungsaufwendungen	115.052,10	55.566	116.512	47.186	47.119	46.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62	62	62	62	62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.105,06</b>	<b>140.731</b>	<b>168.312</b>	<b>150.043</b>	<b>149.134</b>	<b>151.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.863,06</b>	<b>-140.531</b>	<b>-168.112</b>	<b>-149.843</b>	<b>-148.934</b>	<b>-150.971</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.863,06</b>	<b>-140.531</b>	<b>-168.112</b>	<b>-149.843</b>	<b>-148.934</b>	<b>-150.971</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-159.863,06</b>	<b>-140.531</b>	<b>-168.112</b>	<b>-149.843</b>	<b>-148.934</b>	<b>-150.971</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.863,06	-140.531	-168.112	-149.843	-148.934	-150.971
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.863,06	-140.531	-168.112	-149.843	-148.934	-150.971

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10.	- Personalauszahlungen	-71.894,44	-77.703	-80.694	-81.501	-82.316	-83.140
11.	- Versorgungsauszahlungen	-37.623,21	-49.358	-47.962	-48.441	-48.925	-49.415
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.517,65</b>	<b>-127.061</b>	<b>-128.656</b>	<b>-129.942</b>	<b>-131.241</b>	<b>-132.555</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.517,65</b>	<b>-126.861</b>	<b>-128.456</b>	<b>-129.742</b>	<b>-131.041</b>	<b>-132.355</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten	Bürgerservice durch Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Einwohner/innen	Bundesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	689,16	22.472	31.563	31.879	32.198	32.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689,16</b>	<b>22.472</b>	<b>31.563</b>	<b>31.879</b>	<b>32.198</b>	<b>32.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689,16</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689,16</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-689,16</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-689,16</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-689,16</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-633,88	-22.472	-31.563	-31.879	-32.198	-32.520
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633,88</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633,88</b>	<b>-22.472</b>	<b>-31.563</b>	<b>-31.879</b>	<b>-32.198</b>	<b>-32.520</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,03	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.249,03</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	17.214,34	90.548	46.288	116.068	114.663	117.545
12	- Versorgungsaufwendungen	88.132,81	76.007	159.794	64.715	64.623	64.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	249,03	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.596,18</b>	<b>166.555</b>	<b>206.082</b>	<b>180.783</b>	<b>179.286</b>	<b>181.829</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-105.347,15</b>	<b>-166.545</b>	<b>-206.072</b>	<b>-180.773</b>	<b>-179.276</b>	<b>-181.819</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-105.347,15</b>	<b>-166.545</b>	<b>-206.072</b>	<b>-180.773</b>	<b>-179.276</b>	<b>-181.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-105.347,15</b>	<b>-166.545</b>	<b>-206.072</b>	<b>-180.773</b>	<b>-179.276</b>	<b>-181.819</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-105.347,15</b>	<b>-166.545</b>	<b>-206.072</b>	<b>-180.773</b>	<b>-179.276</b>	<b>-181.819</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-105.347,15</b>	<b>-166.545</b>	<b>-206.072</b>	<b>-180.773</b>	<b>-179.276</b>	<b>-181.819</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,03	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.249,03</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	-39.577,52	-80.426	-86.002	-86.862	-87.731	-88.609
11.	- Versorgungsauszahlungen	-28.820,33	-67.514	-65.778	-66.436	-67.101	-67.772
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-249,03	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.646,88</b>	<b>-147.940</b>	<b>-151.780</b>	<b>-153.298</b>	<b>-154.832</b>	<b>-156.381</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.397,85</b>	<b>-147.930</b>	<b>-151.770</b>	<b>-153.288</b>	<b>-154.822</b>	<b>-156.371</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.721,05	203.570	203.570	203.570	203.570	203.570
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.721,05</b>	<b>203.610</b>	<b>203.610</b>	<b>203.610</b>	<b>203.610</b>	<b>203.610</b>
11	- Personalaufwendungen	254.493,82	267.888	248.993	287.158	288.713	292.489
12	- Versorgungsaufwendungen	79.192,09	39.058	82.241	33.305	33.262	33.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,69	15.460	14.460	9.860	9.860	9.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.546,47	80.790	80.790	80.790	80.790	80.790
15	- Transferaufwendungen	529.605,55	640.000	580.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,28	12.600	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.683,90</b>	<b>1.055.796</b>	<b>1.028.584</b>	<b>1.093.213</b>	<b>1.094.725</b>	<b>1.098.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.962,85</b>	<b>-852.186</b>	<b>-824.974</b>	<b>-889.603</b>	<b>-891.115</b>	<b>-894.716</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.962,85</b>	<b>-852.186</b>	<b>-824.974</b>	<b>-889.603</b>	<b>-891.115</b>	<b>-894.716</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-738.961,85</b>	<b>-852.186</b>	<b>-824.974</b>	<b>-889.603</b>	<b>-891.115</b>	<b>-894.716</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-738.961,85</b>	<b>-852.186</b>	<b>-824.974</b>	<b>-889.603</b>	<b>-891.115</b>	<b>-894.716</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-738.961,85</b>	<b>-852.186</b>	<b>-824.974</b>	<b>-889.603</b>	<b>-891.115</b>	<b>-894.716</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.064,73	171.395	171.395	171.395	171.395	171.395
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.064,73</b>	<b>171.435</b>	<b>171.435</b>	<b>171.435</b>	<b>171.435</b>	<b>171.435</b>
10.	- Personalauszahlungen	-271.660,33	-262.685	-269.434	-272.128	-274.852	-277.597
11.	- Versorgungsauszahlungen	-25.896,64	-34.693	-33.853	-34.190	-34.536	-34.882
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.878,89	-15.460	-14.460	-9.860	-9.860	-9.860
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-529.605,55	-640.000	-580.000	-660.000	-660.000	-660.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488,07	-12.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.529,48</b>	<b>-965.438</b>	<b>-919.847</b>	<b>-998.278</b>	<b>-1.001.348</b>	<b>-1.004.439</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.464,75</b>	<b>-794.003</b>	<b>-748.412</b>	<b>-826.843</b>	<b>-829.913</b>	<b>-833.004</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.700	32.000	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.700</b>	<b>32.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.000	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.877,00	-21.000	-93.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.877,00</b>	<b>-214.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.877,00</b>	<b>-39.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Krippen, Kindergärten, Horte und sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Daseinsvorsorge; Rasbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	1.310,83	3.483	1.365	4.403	4.336	4.455
12	- Versorgungsaufwendungen	6.711,12	3.310	6.970	2.822	2.818	2.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	529.605,55	640.000	580.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.627,50</b>	<b>646.793</b>	<b>588.335</b>	<b>667.225</b>	<b>667.154</b>	<b>667.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.627,50</b>	<b>-646.783</b>	<b>-588.325</b>	<b>-667.215</b>	<b>-667.144</b>	<b>-667.249</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.627,50</b>	<b>-646.783</b>	<b>-588.325</b>	<b>-667.215</b>	<b>-667.144</b>	<b>-667.249</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.627,50</b>	<b>-646.783</b>	<b>-588.325</b>	<b>-667.215</b>	<b>-667.144</b>	<b>-667.249</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-537.627,50</b>	<b>-646.783</b>	<b>-588.325</b>	<b>-667.215</b>	<b>-667.144</b>	<b>-667.249</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-537.627,50</b>	<b>-646.783</b>	<b>-588.325</b>	<b>-667.215</b>	<b>-667.144</b>	<b>-667.249</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.863,44	-3.042	-3.098	-3.129	-3.162	-3.193
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.194,61	-2.940	-2.869	-2.897	-2.926	-2.956
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-529.605,55	-640.000	-580.000	-660.000	-660.000	-660.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.663,60</b>	<b>-645.982</b>	<b>-585.967</b>	<b>-666.026</b>	<b>-666.088</b>	<b>-666.149</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.663,60</b>	<b>-645.972</b>	<b>-585.957</b>	<b>-666.016</b>	<b>-666.078</b>	<b>-666.139</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.721,05	203.560	203.560	203.560	203.560	203.560
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.721,05</b>	<b>203.580</b>	<b>203.580</b>	<b>203.580</b>	<b>203.580</b>	<b>203.580</b>
11	- Personalaufwendungen	161.771,50	125.946	126.212	131.706	132.867	134.301
12	- Versorgungsaufwendungen	9.395,87	4.634	9.757	3.951	3.947	3.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,69	14.600	13.600	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.729,42	40.987	40.987	40.987	40.987	40.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,56	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.782,04</b>	<b>195.567</b>	<b>199.956</b>	<b>195.044</b>	<b>196.201</b>	<b>197.614</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-33.060,99</b>	<b>8.013</b>	<b>3.624</b>	<b>8.536</b>	<b>7.379</b>	<b>5.966</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-33.060,99</b>	<b>8.013</b>	<b>3.624</b>	<b>8.536</b>	<b>7.379</b>	<b>5.966</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-33.059,99</b>	<b>8.013</b>	<b>3.624</b>	<b>8.536</b>	<b>7.379</b>	<b>5.966</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.059,99	8.013	3.624	8.536	7.379	5.966
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.059,99	8.013	3.624	8.536	7.379	5.966

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.064,73	171.385	171.385	171.385	171.385	171.385
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.064,73</b>	<b>171.405</b>	<b>171.405</b>	<b>171.405</b>	<b>171.405</b>	<b>171.405</b>
10.	- Personalauszahlungen	-164.170,80	-125.328	-128.637	-129.923	-131.222	-132.534
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.072,55	-4.116	-4.016	-4.056	-4.098	-4.139
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.878,89	-14.600	-13.600	-9.000	-9.000	-9.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-576,99	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.699,23</b>	<b>-153.444</b>	<b>-155.653</b>	<b>-152.379</b>	<b>-153.720</b>	<b>-155.073</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.634,50</b>	<b>17.961</b>	<b>15.752</b>	<b>19.026</b>	<b>17.685</b>	<b>16.332</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.877,00	-1.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.877,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.877,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Errichtung und Betrieb eines Abenteuerspielplatzes, aufsuchende Spielmobilarbeit und jugendkulturelle Großveranstaltungen	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.241,40	37.609	32.176	41.567	41.649	42.292
12	- Versorgungsaufwendungen	20.133,65	9.930	20.909	8.468	8.456	8.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.335,77</b>	<b>52.389</b>	<b>57.935</b>	<b>54.885</b>	<b>54.955</b>	<b>55.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.335,77</b>	<b>-52.389</b>	<b>-57.935</b>	<b>-54.885</b>	<b>-54.955</b>	<b>-55.554</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.335,77</b>	<b>-52.389</b>	<b>-57.935</b>	<b>-54.885</b>	<b>-54.955</b>	<b>-55.554</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.335,77</b>	<b>-52.389</b>	<b>-57.935</b>	<b>-54.885</b>	<b>-54.955</b>	<b>-55.554</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-28.335,77</b>	<b>-52.389</b>	<b>-57.935</b>	<b>-54.885</b>	<b>-54.955</b>	<b>-55.554</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-28.335,77</b>	<b>-52.389</b>	<b>-57.935</b>	<b>-54.885</b>	<b>-54.955</b>	<b>-55.554</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-11.759,15	-36.287	-37.373	-37.746	-38.125	-38.506
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.583,91	-8.820	-8.607	-8.693	-8.780	-8.868
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-911,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.254,14</b>	<b>-48.157</b>	<b>-49.030</b>	<b>-49.489</b>	<b>-49.955</b>	<b>-50.424</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.254,14</b>	<b>-48.157</b>	<b>-49.030</b>	<b>-49.489</b>	<b>-49.955</b>	<b>-50.424</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-91.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	1.835,22	4.877	1.914	6.165	6.071	6.236
12	- Versorgungsaufwendungen	9.395,87	4.634	9.757	3.951	3.947	3.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.817,05	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.048,14</b>	<b>46.271</b>	<b>48.431</b>	<b>46.876</b>	<b>46.778</b>	<b>46.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.048,14</b>	<b>-46.251</b>	<b>-48.411</b>	<b>-46.856</b>	<b>-46.758</b>	<b>-46.902</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.048,14</b>	<b>-46.251</b>	<b>-48.411</b>	<b>-46.856</b>	<b>-46.758</b>	<b>-46.902</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.048,14</b>	<b>-46.251</b>	<b>-48.411</b>	<b>-46.856</b>	<b>-46.758</b>	<b>-46.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.048,14	-46.251	-48.411	-46.856	-46.758	-46.902
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.048,14	-46.251	-48.411	-46.856	-46.758	-46.902

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.953,79	-4.259	-4.339	-4.382	-4.426	-4.469
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.072,55	-4.116	-4.016	-4.056	-4.098	-4.139
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.026,34</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.365</b>	<b>-8.448</b>	<b>-8.534</b>	<b>-8.618</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.026,34</b>	<b>-8.365</b>	<b>-8.345</b>	<b>-8.428</b>	<b>-8.514</b>	<b>-8.598</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.700	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.000	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Jugendsozialarbeit durch Einsatz eines Streetworkers	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse der VVS

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
J.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	82.334,87	95.973	87.326	103.317	103.790	105.205
12	- Versorgungsaufwendungen	33.555,58	16.550	34.848	14.113	14.094	14.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.890,45</b>	<b>114.776</b>	<b>133.927</b>	<b>129.183</b>	<b>129.637</b>	<b>130.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.890,45</b>	<b>-114.776</b>	<b>-133.927</b>	<b>-129.183</b>	<b>-129.637</b>	<b>-130.977</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.890,45</b>	<b>-114.776</b>	<b>-133.927</b>	<b>-129.183</b>	<b>-129.637</b>	<b>-130.977</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-115.890,45</b>	<b>-114.776</b>	<b>-133.927</b>	<b>-129.183</b>	<b>-129.637</b>	<b>-130.977</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.890,45</b>	<b>-114.776</b>	<b>-133.927</b>	<b>-129.183</b>	<b>-129.637</b>	<b>-130.977</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.890,45</b>	<b>-114.776</b>	<b>-133.927</b>	<b>-129.183</b>	<b>-129.637</b>	<b>-130.977</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-88.913,15	-93.769	-95.987	-96.948	-97.917	-98.895
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.973,02	-14.701	-14.345	-14.488	-14.634	-14.780
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.886,17</b>	<b>-109.470</b>	<b>-120.832</b>	<b>-121.936</b>	<b>-123.051</b>	<b>-124.175</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.886,17</b>	<b>-109.470</b>	<b>-120.832</b>	<b>-121.936</b>	<b>-123.051</b>	<b>-124.175</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

## 07

# Gesundheitsdienste



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

**Zugeordnete Produkte**

070101 - Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.119	1.639	2.394	2.391	2.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	800	1.703	690	689	685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	357.200,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.200,00</b>	<b>342.919</b>	<b>343.342</b>	<b>343.084</b>	<b>343.080</b>	<b>343.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-56,59	-2.012	-2.062	-2.083	-2.104	-2.125
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-710	-701	-708	-715	-722
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-357.200,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.256,59</b>	<b>-342.722</b>	<b>-342.763</b>	<b>-342.791</b>	<b>-342.819</b>	<b>-342.847</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.256,59</b>	<b>-342.722</b>	<b>-342.763</b>	<b>-342.791</b>	<b>-342.819</b>	<b>-342.847</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser  
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Die Kommunen müssen sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an der Finanzierung von Investitionskosten der Krankenhäuser beteiligen. Aus diesem Grunde zahlen die Kommunen eine sog. Krankenhausumlage.	Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Betreiber von Krankenhäusern in NRW; Land NRW	Krankenhausfinanzierungsgesetz
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Kostenbeteiligung besteht im Rahmen der Produktverantwortung weder Gestaltungsspielraum noch steuerbare Verantwortung
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.119	1.639	2.394	2.391	2.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	800	1.703	690	689	685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	357.200,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.200,00</b>	<b>342.919</b>	<b>343.342</b>	<b>343.084</b>	<b>343.080</b>	<b>343.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser  
Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-342.919</b>	<b>-343.342</b>	<b>-343.084</b>	<b>-343.080</b>	<b>-343.118</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-56,59	-2.012	-2.062	-2.083	-2.104	-2.125
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-710	-701	-708	-715	-722
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-357.200,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.256,59</b>	<b>-342.722</b>	<b>-342.763</b>	<b>-342.791</b>	<b>-342.819</b>	<b>-342.847</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.256,59</b>	<b>-342.722</b>	<b>-342.763</b>	<b>-342.791</b>	<b>-342.819</b>	<b>-342.847</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

08

Sportförderung



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 08 Sportförderung

**Zugeordnete Produkte**

080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

080102 - Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

080201 - Förderung von Sportvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.262,37	78.340	70.840	60.340	60.340	60.340
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.439,10	306.020	306.020	306.020	306.020	306.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.289,82</b>	<b>481.790</b>	<b>474.290</b>	<b>463.790</b>	<b>463.790</b>	<b>463.790</b>
11	- Personalaufwendungen	465.282,38	574.255	569.097	578.068	583.727	589.644
12	- Versorgungsaufwendungen	6.414,66	3.133	7.563	3.062	3.058	3.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.301,44	40.513	41.450	41.100	41.100	41.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.947,46	243.845	243.845	243.845	243.845	243.845
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166,24	22.210	22.360	22.360	22.360	22.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.112,18</b>	<b>883.956</b>	<b>884.315</b>	<b>888.435</b>	<b>894.090</b>	<b>899.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.822,36</b>	<b>-402.166</b>	<b>-410.025</b>	<b>-424.645</b>	<b>-430.300</b>	<b>-436.202</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.822,36</b>	<b>252.834</b>	<b>244.975</b>	<b>230.355</b>	<b>224.700</b>	<b>218.798</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	979,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>979,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-526.843,35</b>	<b>252.834</b>	<b>244.975</b>	<b>230.355</b>	<b>224.700</b>	<b>218.798</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-526.843,35</b>	<b>252.834</b>	<b>244.975</b>	<b>230.355</b>	<b>224.700</b>	<b>218.798</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-526.843,35</b>	<b>252.834</b>	<b>244.975</b>	<b>230.355</b>	<b>224.700</b>	<b>218.798</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.010	10.510	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.563,49	306.020	306.020	306.020	306.020	306.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.173,07	223.182	223.182	223.182	223.182	223.182
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.324,91</b>	<b>1.204.642</b>	<b>1.197.142</b>	<b>1.186.642</b>	<b>1.186.642</b>	<b>1.186.642</b>
10.	- Personalauszahlungen	-466.685,34	-573.838	-570.976	-576.686	-582.452	-588.274
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.097,66	-2.784	-3.113	-3.144	-3.176	-3.208
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.403,62	-40.513	-41.450	-41.100	-41.100	-41.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.121,26	-51.210	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.307,88</b>	<b>-668.345</b>	<b>-666.899</b>	<b>-672.290</b>	<b>-678.088</b>	<b>-683.942</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.982,97</b>	<b>536.297</b>	<b>530.243</b>	<b>514.352</b>	<b>508.554</b>	<b>502.700</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.054,46	-10.500	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.054,46</b>	<b>-10.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.054,46</b>	<b>-10.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; Vereine; SchülerInnen	Daseinsvorsorge

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.344,34	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.344,34</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>
11	- Personalaufwendungen	4.651,76	5.382	4.991	6.034	6.058	6.143
12	- Versorgungsaufwendungen	1.943,21	950	2.292	927	926	922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.428,28	150.387	150.387	150.387	150.387	150.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.555,25</b>	<b>166.869</b>	<b>167.820</b>	<b>167.498</b>	<b>167.521</b>	<b>167.602</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.210,91</b>	<b>-125.199</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.828</b>	<b>-125.851</b>	<b>-125.932</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.210,91</b>	<b>-125.199</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.828</b>	<b>-125.851</b>	<b>-125.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	979,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>979,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.231,90</b>	<b>-125.199</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.828</b>	<b>-125.851</b>	<b>-125.932</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.231,90</b>	<b>-125.199</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.828</b>	<b>-125.851</b>	<b>-125.932</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.231,90</b>	<b>-125.199</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.828</b>	<b>-125.851</b>	<b>-125.932</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-5.054,98	-5.256	-5.560	-5.615	-5.672	-5.728
11.	- Versorgungsauszahlungen	-635,45	-844	-944	-952	-962	-972
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.532,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.222,43</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.654</b>	<b>-16.717</b>	<b>-16.784</b>	<b>-16.850</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.222,43</b>	<b>-16.230</b>	<b>-16.634</b>	<b>-16.697</b>	<b>-16.764</b>	<b>-16.830</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; SchülerInnen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
. /.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.918,03	36.680	29.180	18.680	18.680	18.680
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.439,10	306.020	306.020	306.020	306.020	306.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.945,48</b>	<b>440.110</b>	<b>432.610</b>	<b>422.110</b>	<b>422.110</b>	<b>422.110</b>
11	- Personalaufwendungen	443.267,63	535.750	520.088	527.575	532.766	538.150
12	- Versorgungsaufwendungen	4.471,45	2.183	5.271	2.135	2.132	2.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.769,44	30.363	31.300	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.376,97	93.316	93.316	93.316	93.316	93.316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,24	5.710	5.860	5.860	5.860	5.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.364,73</b>	<b>667.322</b>	<b>655.835</b>	<b>659.836</b>	<b>665.024</b>	<b>670.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.419,25</b>	<b>-227.212</b>	<b>-223.225</b>	<b>-237.726</b>	<b>-242.914</b>	<b>-248.287</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.419,25</b>	<b>427.788</b>	<b>431.775</b>	<b>417.274</b>	<b>412.086</b>	<b>406.713</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-468.419,25</b>	<b>427.788</b>	<b>431.775</b>	<b>417.274</b>	<b>412.086</b>	<b>406.713</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-468.419,25</b>	<b>427.788</b>	<b>431.775</b>	<b>417.274</b>	<b>412.086</b>	<b>406.713</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-468.419,25</b>	<b>427.788</b>	<b>431.775</b>	<b>417.274</b>	<b>412.086</b>	<b>406.713</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	10.500	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.563,49	306.020	306.020	306.020	306.020	306.020
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.173,07	223.182	223.182	223.182	223.182	223.182
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.324,91</b>	<b>1.204.612</b>	<b>1.197.112</b>	<b>1.186.612</b>	<b>1.186.612</b>	<b>1.186.612</b>
10.	- Personalauszahlungen	-444.322,65	-535.459	-521.398	-526.612	-531.877	-537.195
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.462,21	-1.940	-2.169	-2.192	-2.214	-2.236
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.871,62	-30.363	-31.300	-30.950	-30.950	-30.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.995,66	-34.710	-34.860	-34.860	-34.860	-34.860
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.652,14</b>	<b>-602.472</b>	<b>-589.727</b>	<b>-594.614</b>	<b>-599.901</b>	<b>-605.241</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.327,23</b>	<b>602.140</b>	<b>607.385</b>	<b>591.998</b>	<b>586.711</b>	<b>581.371</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.054,46	-10.500	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.054,46</b>	<b>-10.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.054,46</b>	<b>-10.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	17.362,99	33.123	44.018	44.459	44.903	45.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,21	142	142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.192,20</b>	<b>49.765</b>	<b>60.660</b>	<b>61.101</b>	<b>61.545</b>	<b>61.993</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-23.192,20</b>	<b>-49.755</b>	<b>-60.650</b>	<b>-61.091</b>	<b>-61.535</b>	<b>-61.983</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-23.192,20</b>	<b>-49.755</b>	<b>-60.650</b>	<b>-61.091</b>	<b>-61.535</b>	<b>-61.983</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-23.192,20</b>	<b>-49.755</b>	<b>-60.650</b>	<b>-61.091</b>	<b>-61.535</b>	<b>-61.983</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.192,20</b>	<b>-49.755</b>	<b>-60.650</b>	<b>-61.091</b>	<b>-61.535</b>	<b>-61.983</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.192,20</b>	<b>-49.755</b>	<b>-60.650</b>	<b>-61.091</b>	<b>-61.535</b>	<b>-61.983</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	-17.307,71	-33.123	-44.018	-44.459	-44.903	-45.351
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.125,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.433,31</b>	<b>-49.623</b>	<b>-60.518</b>	<b>-60.959</b>	<b>-61.403</b>	<b>-61.851</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.433,31</b>	<b>-49.613</b>	<b>-60.508</b>	<b>-60.949</b>	<b>-61.393</b>	<b>-61.841</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

09

Räumliche Planung und  
Entwicklung;  
Geoinformationen



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

**Zugeordnete Produkte**

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.658,33</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	162.509,89	195.082	186.808	211.375	212.650	215.345
12	- Versorgungsaufwendungen	44.715,22	24.960	52.332	21.195	21.163	21.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.977,42	150.000	627.476	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.562,45	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,75	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.569,73</b>	<b>370.542</b>	<b>867.116</b>	<b>383.070</b>	<b>384.313</b>	<b>386.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	10	10	10	10



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.658,33</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-172.953,76	-191.758	-199.814	-201.811	-203.830	-205.869
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.622,34	-22.171	-21.542	-21.758	-21.975	-22.195
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.636,60	-150.000	-627.476	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-804,75	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.017,45</b>	<b>-363.929</b>	<b>-848.832</b>	<b>-373.569</b>	<b>-375.805</b>	<b>-378.064</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.359,12</b>	<b>-363.909</b>	<b>-848.812</b>	<b>-373.549</b>	<b>-375.785</b>	<b>-378.044</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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	

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit, Investoren	Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.658,33</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	162.509,89	195.082	186.808	211.375	212.650	215.345
12	- Versorgungsaufwendungen	44.715,22	24.960	52.332	21.195	21.163	21.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.977,42	150.000	627.476	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.562,45	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,75	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.569,73</b>	<b>370.542</b>	<b>867.116</b>	<b>383.070</b>	<b>384.313</b>	<b>386.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-342.911,40</b>	<b>-370.522</b>	<b>-867.096</b>	<b>-383.050</b>	<b>-384.293</b>	<b>-386.878</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.658,33</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	-172.953,76	-191.758	-199.814	-201.811	-203.830	-205.869
11.	- Versorgungsauszahlungen	-14.622,34	-22.171	-21.542	-21.758	-21.975	-22.195
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.636,60	-150.000	-627.476	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-804,75	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.017,45</b>	<b>-363.929</b>	<b>-848.832</b>	<b>-373.569</b>	<b>-375.805</b>	<b>-378.064</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.359,12</b>	<b>-363.909</b>	<b>-848.812</b>	<b>-373.549</b>	<b>-375.785</b>	<b>-378.044</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

10

Bauen und Wohnen



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.192,25	5.130	6.180	5.130	5.130	5.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.242,62</b>	<b>6.560</b>	<b>7.610</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>
11	- Personalaufwendungen	86.458,52	126.002	111.365	135.150	135.663	137.585
12	- Versorgungsaufwendungen	51.544,28	24.924	52.264	21.167	21.136	21.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488,74	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.491,54</b>	<b>154.602</b>	<b>167.305</b>	<b>159.993</b>	<b>160.475</b>	<b>162.286</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.248,92</b>	<b>-148.042</b>	<b>-159.695</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.915</b>	<b>-155.726</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.248,92</b>	<b>-148.042</b>	<b>-159.695</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.915</b>	<b>-155.726</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-129.248,92</b>	<b>-148.042</b>	<b>-159.695</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.915</b>	<b>-155.726</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-129.248,92</b>	<b>-148.042</b>	<b>-159.695</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.915</b>	<b>-155.726</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-129.248,92</b>	<b>-148.042</b>	<b>-159.695</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.915</b>	<b>-155.726</b>
	(= Zeilen 29 und 30)						

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.630,25	5.130	6.180	5.130	5.130	5.130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.107,32</b>	<b>6.560</b>	<b>7.610</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>	<b>6.560</b>
10.	- Personalauszahlungen	-98.418,52	-122.683	-124.354	-125.597	-126.854	-128.121
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.855,51	-22.139	-21.514	-21.730	-21.947	-22.166
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132,81	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.406,84</b>	<b>-146.322</b>	<b>-147.368</b>	<b>-148.827</b>	<b>-150.301</b>	<b>-151.787</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.299,52</b>	<b>-139.762</b>	<b>-139.758</b>	<b>-142.267</b>	<b>-143.741</b>	<b>-145.227</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Baufrauen und -herren	Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,25	4.030	5.080	4.030	4.030	4.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.872,25</b>	<b>4.040</b>	<b>5.090</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
11	- Personalaufwendungen	65.617,55	93.257	94.043	94.983	95.934	96.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129	129	129	129	129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.617,55</b>	<b>94.886</b>	<b>95.672</b>	<b>96.612</b>	<b>97.563</b>	<b>98.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.745,30</b>	<b>-90.846</b>	<b>-90.582</b>	<b>-92.572</b>	<b>-93.523</b>	<b>-94.481</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.745,30</b>	<b>-90.846</b>	<b>-90.582</b>	<b>-92.572</b>	<b>-93.523</b>	<b>-94.481</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-59.745,30</b>	<b>-90.846</b>	<b>-90.582</b>	<b>-92.572</b>	<b>-93.523</b>	<b>-94.481</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.745,30	-90.846	-90.582	-92.572	-93.523	-94.481
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.745,30	-90.846	-90.582	-92.572	-93.523	-94.481

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,25	4.030	5.080	4.030	4.030	4.030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.310,25</b>	<b>4.040</b>	<b>5.090</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
10.	- Personalauszahlungen	-65.617,55	-93.257	-94.043	-94.983	-95.934	-96.892
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.617,55</b>	<b>-94.757</b>	<b>-95.543</b>	<b>-96.483</b>	<b>-97.434</b>	<b>-98.392</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.307,30</b>	<b>-90.717</b>	<b>-90.453</b>	<b>-92.443</b>	<b>-93.394</b>	<b>-94.352</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.573,30</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	3.445,55	3.560	3.863	3.901	3.941	3.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.934,29</b>	<b>3.560</b>	<b>3.863</b>	<b>3.901</b>	<b>3.941</b>	<b>3.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.360,99</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.853</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.970</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.360,99</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.853</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.970</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.360,99	-3.550	-3.853	-3.891	-3.931	-3.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.360,99	-3.550	-3.853	-3.891	-3.931	-3.970
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.360,99	-3.550	-3.853	-3.891	-3.931	-3.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.390,27	-3.560	-3.863	-3.901	-3.941	-3.980
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390,27</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.863</b>	<b>-3.901</b>	<b>-3.941</b>	<b>-3.980</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390,27</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.853</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.970</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung  
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.797,07</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
11	- Personalaufwendungen	17.395,42	29.185	13.459	36.266	35.788	36.713
12	- Versorgungsaufwendungen	51.544,28	24.924	52.264	21.167	21.136	21.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.939,70</b>	<b>56.156</b>	<b>67.770</b>	<b>59.480</b>	<b>58.971</b>	<b>59.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.142,63</b>	<b>-53.646</b>	<b>-65.260</b>	<b>-56.970</b>	<b>-56.461</b>	<b>-57.275</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.142,63</b>	<b>-53.646</b>	<b>-65.260</b>	<b>-56.970</b>	<b>-56.461</b>	<b>-57.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung  
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.142,63	-53.646	-65.260	-56.970	-56.461	-57.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.142,63	-53.646	-65.260	-56.970	-56.461	-57.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.142,63	-53.646	-65.260	-56.970	-56.461	-57.275

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.797,07</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
10.	- Personalauszahlungen	-29.410,70	-25.866	-26.448	-26.713	-26.979	-27.249
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.855,51	-22.139	-21.514	-21.730	-21.947	-22.166
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132,81	0	0	0	0	0
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.399,02</b>	<b>-48.005</b>	<b>-47.962</b>	<b>-48.443</b>	<b>-48.926</b>	<b>-49.415</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.601,95</b>	<b>-45.495</b>	<b>-45.452</b>	<b>-45.933</b>	<b>-46.416</b>	<b>-46.905</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.257,34	290.541	290.541	290.541	290.541	290.541
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.185,28	3.130.020	2.919.372	2.919.372	2.919.372	2.919.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.952,38	74.269	174.201	174.201	174.201	174.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.240,50	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.150.635,50</b>	<b>4.454.630</b>	<b>4.343.914</b>	<b>4.343.914</b>	<b>4.343.914</b>	<b>4.343.914</b>
11	- Personalaufwendungen	311.837,22	339.644	318.429	329.742	332.739	336.261
12	- Versorgungsaufwendungen	5.120,56	8.802	18.733	7.585	7.575	7.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.809,42	2.828.761	2.995.023	3.036.313	3.057.613	3.063.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952.603,38	950.971	950.971	950.971	950.971	950.971
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.340,31	28.550	29.650	30.100	30.550	31.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.443.710,89</b>	<b>4.156.728</b>	<b>4.312.806</b>	<b>4.354.711</b>	<b>4.379.448</b>	<b>4.389.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>706.924,61</b>	<b>297.902</b>	<b>31.108</b>	<b>-10.797</b>	<b>-35.534</b>	<b>-45.866</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>706.924,61</b>	<b>297.902</b>	<b>31.108</b>	<b>-10.797</b>	<b>-35.534</b>	<b>-45.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	825.677,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>825.677,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.532.601,93</b>	<b>297.902</b>	<b>31.108</b>	<b>-10.797</b>	<b>-35.534</b>	<b>-45.866</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.532.601,93</b>	<b>297.902</b>	<b>31.108</b>	<b>-10.797</b>	<b>-35.534</b>	<b>-45.866</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.532.601,93</b>	<b>297.902</b>	<b>31.108</b>	<b>-10.797</b>	<b>-35.534</b>	<b>-45.866</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457.147,87	1.793.370	1.800.622	1.800.622	1.800.622	1.800.622
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.188,05	74.269	174.201	174.201	174.201	174.201
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	969.758,10	966.391	966.338	966.338	966.338	966.338
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.485.094,02</b>	<b>2.834.030</b>	<b>2.941.161</b>	<b>2.941.161</b>	<b>2.941.161</b>	<b>2.941.161</b>
10.	- Personalauszahlungen	-313.438,59	-338.472	-323.083	-326.319	-329.582	-332.871
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.674,47	-7.820	-7.711	-7.787	-7.866	-7.946
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.395,70	-2.828.761	-2.995.023	-3.036.313	-3.057.613	-3.063.863
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.635,53	-35.141	-36.188	-36.638	-37.088	-37.688
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.504.144,29</b>	<b>-3.210.194</b>	<b>-3.362.005</b>	<b>-3.407.057</b>	<b>-3.432.149</b>	<b>-3.442.368</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980.949,73</b>	<b>-376.164</b>	<b>-420.844</b>	<b>-465.896</b>	<b>-490.988</b>	<b>-501.207</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.270,48	-1.646.000	-2.268.800	-2.550.000	-1.777.000	-1.349.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.411,77	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.014.682,25</b>	<b>-1.658.500</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-1.789.500</b>	<b>-1.361.500</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-955.682,25</b>	<b>-1.658.500</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-1.789.500</b>	<b>-1.361.500</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstofffassung; Gebührenkalkulation und -erhebung	Abfallvermeidung; Umweltverträgliche Abfallentsorgung; nachhaltige, insb. stabile und angemessene Gebühren

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Einwohner/innen; Grundstückseigentümer	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Landesabfallgesetze; Verordnungen; Satzungen

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.767,89	1.949.890	1.920.622	1.920.622	1.920.622	1.920.622
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.952,38	74.219	174.151	174.151	174.151	174.151
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.918.720,27</b>	<b>2.024.109</b>	<b>2.094.773</b>	<b>2.094.773</b>	<b>2.094.773</b>	<b>2.094.773</b>
11	- Personalaufwendungen	61.112,23	56.427	54.688	58.930	59.381	60.067
12	- Versorgungsaufwendungen	3.462,84	4.002	8.515	3.448	3.444	3.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.407,63	1.768.661	1.834.863	1.834.863	1.834.863	1.834.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.829	3.829	3.829	3.829	3.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.347,46	10.450	11.050	11.050	11.050	11.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835.330,16</b>	<b>1.843.369</b>	<b>1.912.945</b>	<b>1.912.120</b>	<b>1.912.567</b>	<b>1.913.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.390,11</b>	<b>180.740</b>	<b>181.828</b>	<b>182.653</b>	<b>182.206</b>	<b>181.539</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.390,11</b>	<b>180.740</b>	<b>181.828</b>	<b>182.653</b>	<b>182.206</b>	<b>181.539</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.390,11</b>	<b>180.740</b>	<b>181.828</b>	<b>182.653</b>	<b>182.206</b>	<b>181.539</b>

(alle Beträge in EUR)



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>83.390,11</b>	<b>180.740</b>	<b>181.828</b>	<b>182.653</b>	<b>182.206</b>	<b>181.539</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>83.390,11</b>	<b>180.740</b>	<b>181.828</b>	<b>182.653</b>	<b>182.206</b>	<b>181.539</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457.147,87	1.793.370	1.800.622	1.800.622	1.800.622	1.800.622
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.188,05	74.219	174.151	174.151	174.151	174.151
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.319,57	6.591	6.538	6.538	6.538	6.538
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.523.655,49</b>	<b>1.874.180</b>	<b>1.981.311</b>	<b>1.981.311</b>	<b>1.981.311</b>	<b>1.981.311</b>
10.	- Personalauszahlungen	-62.030,93	-55.894	-56.804	-57.373	-57.946	-58.525
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.132,38	-3.554	-3.505	-3.539	-3.576	-3.611
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.865,55	-1.768.661	-1.834.863	-1.834.863	-1.834.863	-1.834.863
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.517,08	-17.041	-17.588	-17.588	-17.588	-17.588
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.828.545,94</b>	<b>-1.845.150</b>	<b>-1.912.760</b>	<b>-1.913.363</b>	<b>-1.913.973</b>	<b>-1.914.587</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.695.109,55</b>	<b>29.030</b>	<b>68.551</b>	<b>67.948</b>	<b>67.338</b>	<b>66.724</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.257,34	290.541	290.541	290.541	290.541	290.541
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.417,39	1.180.130	998.750	998.750	998.750	998.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.327.674,73</b>	<b>1.470.721</b>	<b>1.289.341</b>	<b>1.289.341</b>	<b>1.289.341</b>	<b>1.289.341</b>
11	- Personalaufwendungen	249.475,71	276.554	260.117	262.718	265.345	267.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.401,79	1.060.100	1.160.160	1.201.450	1.222.750	1.229.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	952.603,38	947.142	947.142	947.142	947.142	947.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.992,85	18.100	18.600	19.050	19.500	20.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.473,73</b>	<b>2.301.896</b>	<b>2.386.019</b>	<b>2.430.360</b>	<b>2.454.737</b>	<b>2.464.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.799,00</b>	<b>-831.175</b>	<b>-1.096.678</b>	<b>-1.141.019</b>	<b>-1.165.396</b>	<b>-1.174.899</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.799,00</b>	<b>-831.175</b>	<b>-1.096.678</b>	<b>-1.141.019</b>	<b>-1.165.396</b>	<b>-1.174.899</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	825.677,32	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	825.677,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	547.878,32	-831.175	-1.096.678	-1.141.019	-1.165.396	-1.174.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	547.878,32	-831.175	-1.096.678	-1.141.019	-1.165.396	-1.174.899
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	547.878,32	-831.175	-1.096.678	-1.141.019	-1.165.396	-1.174.899

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
10.	- Personalauszahlungen	-249.488,43	-276.554	-260.117	-262.718	-265.345	-267.998
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.530,15	-1.060.100	-1.160.160	-1.201.450	-1.222.750	-1.229.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.118,45	-18.100	-18.600	-19.050	-19.500	-20.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.137,03	-1.354.754	-1.438.877	-1.483.218	-1.507.595	-1.517.098
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-673.137,03</b>	<b>-1.354.704</b>	<b>-1.438.827</b>	<b>-1.483.168</b>	<b>-1.507.545</b>	<b>-1.517.048</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	0	0	0	0	0
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.270,48	-1.646.000	-2.268.800	-2.550.000	-1.777.000	-1.349.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.411,77	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.682,25	-1.658.500	-2.281.300	-2.562.500	-1.789.500	-1.361.500



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.682,25	-1.658.500	-2.281.300	-2.562.500	-1.789.500	-1.361.500



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser und Energie dienen im Rahmen von Konzessionen. Erhebung der hierfür anfallenden Konzessionsabgaben.	Sicherstellung der Versorgung aller Haushalte im Stadtgebiet mit Frischwasser und Energie

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Haushalte im Stadtgebiet	Konzessionsverträge

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.240,50	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>904.240,50</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.249,28	6.663	3.624	8.094	8.013	8.196
12	- Versorgungsaufwendungen	1.657,72	4.800	10.218	4.137	4.131	4.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.907,00</b>	<b>11.463</b>	<b>13.842</b>	<b>12.231</b>	<b>12.144</b>	<b>12.306</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>901.333,50</b>	<b>948.337</b>	<b>945.958</b>	<b>947.569</b>	<b>947.656</b>	<b>947.494</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>901.333,50</b>	<b>948.337</b>	<b>945.958</b>	<b>947.569</b>	<b>947.656</b>	<b>947.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>901.333,50</b>	<b>948.337</b>	<b>945.958</b>	<b>947.569</b>	<b>947.656</b>	<b>947.494</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>901.333,50</b>	<b>948.337</b>	<b>945.958</b>	<b>947.569</b>	<b>947.656</b>	<b>947.494</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>901.333,50</b>	<b>948.337</b>	<b>945.958</b>	<b>947.569</b>	<b>947.656</b>	<b>947.494</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	961.438,53	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.438,53</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.919,23	-6.024	-6.162	-6.228	-6.291	-6.348
11.	- Versorgungsauszahlungen	-542,09	-4.266	-4.206	-4.248	-4.290	-4.335
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.461,32</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.476</b>	<b>-10.581</b>	<b>-10.683</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.977,21</b>	<b>949.510</b>	<b>949.432</b>	<b>949.324</b>	<b>949.219</b>	<b>949.117</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

12

Verkehrsflächen und  
-anlagen; ÖPNV



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.285,61	1.917.762	1.997.762	1.917.762	1.917.762	1.917.762
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.104,99	710.010	716.380	710.010	710.010	710.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.749,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.497.961,58</b>	<b>2.627.832</b>	<b>2.714.202</b>	<b>2.627.832</b>	<b>2.627.832</b>	<b>2.627.832</b>
11	- Personalaufwendungen	186.547,98	211.329	221.388	227.295	229.429	231.816
12	- Versorgungsaufwendungen	1.731,54	4.002	8.515	3.448	3.444	3.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.255,06	875.813	912.163	945.113	946.963	602.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.687.716,60	2.867.613	2.867.613	2.867.613	2.867.613	2.867.613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.080,71	1.211.530	1.027.360	1.026.990	1.026.990	1.026.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.745.331,89</b>	<b>5.170.287</b>	<b>5.037.039</b>	<b>5.070.459</b>	<b>5.074.439</b>	<b>4.732.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.247.370,31</b>	<b>-2.542.455</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>-2.442.627</b>	<b>-2.446.607</b>	<b>-2.104.425</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> <b>(= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.247.370,31</b>	<b>-2.542.455</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>-2.442.627</b>	<b>-2.446.607</b>	<b>-2.104.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.188.121,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	289.480,51	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.898.640,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.651.270,63</b>	<b>-2.542.455</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>-2.442.627</b>	<b>-2.446.607</b>	<b>-2.104.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> <b>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.651.270,63</b>	<b>-2.542.455</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>-2.442.627</b>	<b>-2.446.607</b>	<b>-2.104.425</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> <b>(= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.651.270,63</b>	<b>-2.542.455</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>-2.442.627</b>	<b>-2.446.607</b>	<b>-2.104.425</b>



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.492,93	163.330	163.330	163.330	163.330	163.330
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.314,03</b>	<b>163.390</b>	<b>163.390</b>	<b>163.390</b>	<b>163.390</b>	<b>163.390</b>
10.	- Personalauszahlungen	-187.150,16	-210.796	-223.504	-225.738	-227.994	-230.274
11.	- Versorgungsauszahlungen	-566,23	-3.554	-3.505	-3.539	-3.576	-3.611
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.413,88	-875.813	-912.163	-945.113	-946.963	-602.413
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168,27	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.298,54</b>	<b>-1.101.363</b>	<b>-1.150.372</b>	<b>-1.185.590</b>	<b>-1.189.733</b>	<b>-847.498</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.984,51</b>	<b>-937.973</b>	<b>-986.982</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-1.026.343</b>	<b>-684.108</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	394.000	453.700	621.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>394.000</b>	<b>453.700</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612.583,32	-1.454.000	-1.485.000	-2.246.200	-879.000	-830.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.612.583,32</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-2.246.200</b>	<b>-879.000</b>	<b>-830.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.212.583,32</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.031.300</b>	<b>-1.625.200</b>	<b>-879.000</b>	<b>-830.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.446,42	1.739.842	1.819.842	1.739.842	1.739.842	1.739.842
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.529,47	446.100	446.100	446.100	446.100	446.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.960,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.036.757,06</b>	<b>2.185.942</b>	<b>2.265.942</b>	<b>2.185.942</b>	<b>2.185.942</b>	<b>2.185.942</b>
11	- Personalaufwendungen	92.472,90	121.531	131.584	132.900	134.229	135.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.644,13	826.500	862.850	895.800	897.650	553.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438.560,65	2.517.073	2.517.073	2.517.073	2.517.073	2.517.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.124,02	1.210.330	1.026.160	1.025.790	1.025.790	1.025.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.333.801,70</b>	<b>4.675.434</b>	<b>4.537.667</b>	<b>4.571.563</b>	<b>4.574.742</b>	<b>4.231.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.297.044,64</b>	<b>-2.489.492</b>	<b>-2.271.725</b>	<b>-2.385.621</b>	<b>-2.388.800</b>	<b>-2.045.593</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.297.044,64</b>	<b>-2.489.492</b>	<b>-2.271.725</b>	<b>-2.385.621</b>	<b>-2.388.800</b>	<b>-2.045.593</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.188.121,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	289.480,51	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.898.640,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.601.596,30</b>	<b>-2.489.492</b>	<b>-2.271.725</b>	<b>-2.385.621</b>	<b>-2.388.800</b>	<b>-2.045.593</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>1.601.596,30</b>	<b>-2.489.492</b>	<b>-2.271.725</b>	<b>-2.385.621</b>	<b>-2.388.800</b>	<b>-2.045.593</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>1.601.596,30</b>	<b>-2.489.492</b>	<b>-2.271.725</b>	<b>-2.385.621</b>	<b>-2.388.800</b>	<b>-2.045.593</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-92.473,64	-121.531	-131.584	-132.900	-134.229	-135.572
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.764,52	-826.500	-862.850	-895.800	-897.650	-553.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.238,16</b>	<b>-958.031</b>	<b>-1.004.434</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.041.879</b>	<b>-698.672</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.417,06</b>	<b>-958.031</b>	<b>-1.004.434</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-1.041.879</b>	<b>-698.672</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	331.000	353.700	600.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>331.000</b>	<b>353.700</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612.583,32	-1.454.000	-1.485.000	-2.246.200	-879.000	-830.000
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.612.583,32</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-2.246.200</b>	<b>-879.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.212.583,32</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.646.200</b>	<b>-879.000</b>	<b>-830.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,33	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,66	40	40	40	40	40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.805,99</b>	<b>22.840</b>	<b>22.840</b>	<b>22.840</b>	<b>22.840</b>	<b>22.840</b>
11	- Personalaufwendungen	2.058,34	2.139	2.233	2.255	2.277	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,21	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.270,55</b>	<b>30.639</b>	<b>30.733</b>	<b>30.755</b>	<b>30.777</b>	<b>30.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.535,44</b>	<b>-7.799</b>	<b>-7.893</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.937</b>	<b>-7.960</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.535,44</b>	<b>-7.799</b>	<b>-7.893</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.937</b>	<b>-7.960</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>5.535,44</b>	<b>-7.799</b>	<b>-7.893</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.937</b>	<b>-7.960</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.535,44</b>	<b>-7.799</b>	<b>-7.893</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.937</b>	<b>-7.960</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.535,44</b>	<b>-7.799</b>	<b>-7.893</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.937</b>	<b>-7.960</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.058,34	-2.139	-2.233	-2.255	-2.277	-2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,34</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.277</b>	<b>-2.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,34</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.277</b>	<b>-2.300</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.086,45	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.299,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.386,28</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.058,34	2.139	2.233	2.255	2.277	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.893,05	154.200	154.200	154.200	154.200	154.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.951,39</b>	<b>156.339</b>	<b>156.433</b>	<b>156.455</b>	<b>156.477</b>	<b>156.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.565,11</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.233</b>	<b>-6.255</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.565,11</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.233</b>	<b>-6.255</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.565,11</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.233</b>	<b>-6.255</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.300</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.565,11</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.233</b>	<b>-6.255</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.565,11</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.233</b>	<b>-6.255</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.300</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.058,34	-2.139	-2.233	-2.255	-2.277	-2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,34</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.277</b>	<b>-2.300</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058,34</b>	<b>-2.139</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.277</b>	<b>-2.300</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	21.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
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.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.374,36	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.488,97</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.504,38	1.571	1.621	1.637	1.654	1.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.343,43	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.847,81</b>	<b>47.071</b>	<b>47.121</b>	<b>47.137</b>	<b>47.154</b>	<b>47.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.358,84</b>	<b>-671</b>	<b>-721</b>	<b>-737</b>	<b>-754</b>	<b>-770</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.358,84</b>	<b>-671</b>	<b>-721</b>	<b>-737</b>	<b>-754</b>	<b>-770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.358,84</b>	<b>-671</b>	<b>-721</b>	<b>-737</b>	<b>-754</b>	<b>-770</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.358,84</b>	<b>-671</b>	<b>-721</b>	<b>-737</b>	<b>-754</b>	<b>-770</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.358,84</b>	<b>-671</b>	<b>-721</b>	<b>-737</b>	<b>-754</b>	<b>-770</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.504,38	-1.571	-1.621	-1.637	-1.654	-1.670
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504,38</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.637</b>	<b>-1.654</b>	<b>-1.670</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504,38</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.637</b>	<b>-1.654</b>	<b>-1.670</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615,05	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.789,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.404,86</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
11	- Personalaufwendungen	72.345,72	57.106	59.046	59.637	60.233	60.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.487,26	122.340	122.340	122.340	122.340	122.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.215,78</b>	<b>180.646</b>	<b>182.586</b>	<b>183.177</b>	<b>183.773</b>	<b>184.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.810,92</b>	<b>-177.126</b>	<b>-179.066</b>	<b>-179.657</b>	<b>-180.253</b>	<b>-180.855</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.810,92</b>	<b>-177.126</b>	<b>-179.066</b>	<b>-179.657</b>	<b>-180.253</b>	<b>-180.855</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-54.810,92</b>	<b>-177.126</b>	<b>-179.066</b>	<b>-179.657</b>	<b>-180.253</b>	<b>-180.855</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-54.810,92</b>	<b>-177.126</b>	<b>-179.066</b>	<b>-179.657</b>	<b>-180.253</b>	<b>-180.855</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-54.810,92</b>	<b>-177.126</b>	<b>-179.066</b>	<b>-179.657</b>	<b>-180.253</b>	<b>-180.855</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-72.346,31	-57.106	-59.046	-59.637	-60.233	-60.835
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.346,31</b>	<b>-58.306</b>	<b>-60.246</b>	<b>-60.837</b>	<b>-61.433</b>	<b>-62.035</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.346,31</b>	<b>-58.306</b>	<b>-60.246</b>	<b>-60.837</b>	<b>-61.433</b>	<b>-62.035</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen	Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.118,42	218.860	225.230	218.860	218.860	218.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.118,42</b>	<b>218.910</b>	<b>225.280</b>	<b>218.910</b>	<b>218.910</b>	<b>218.910</b>
11	- Personalaufwendungen	16.108,30	26.843	24.671	28.611	28.759	29.139
12	- Versorgungsaufwendungen	1.731,54	4.002	8.515	3.448	3.444	3.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.228,13	48.113	48.113	48.113	48.113	48.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.956,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.244,66</b>	<b>80.158</b>	<b>82.499</b>	<b>81.372</b>	<b>81.516</b>	<b>81.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.873,76</b>	<b>138.752</b>	<b>142.781</b>	<b>137.538</b>	<b>137.394</b>	<b>137.033</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.873,76</b>	<b>138.752</b>	<b>142.781</b>	<b>137.538</b>	<b>137.394</b>	<b>137.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>129.873,76</b>	<b>138.752</b>	<b>142.781</b>	<b>137.538</b>	<b>137.394</b>	<b>137.033</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.873,76</b>	<b>138.752</b>	<b>142.781</b>	<b>137.538</b>	<b>137.394</b>	<b>137.033</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>129.873,76</b>	<b>138.752</b>	<b>142.781</b>	<b>137.538</b>	<b>137.394</b>	<b>137.033</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.492,93	163.320	163.320	163.320	163.320	163.320
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.492,93</b>	<b>163.370</b>	<b>163.370</b>	<b>163.370</b>	<b>163.370</b>	<b>163.370</b>
10.	- Personalauszahlungen	-16.709,15	-26.310	-26.787	-27.054	-27.324	-27.597
11.	- Versorgungsauszahlungen	-566,23	-3.554	-3.505	-3.539	-3.576	-3.611
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.649,36	-48.113	-48.113	-48.113	-48.113	-48.113
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.093,01</b>	<b>-79.177</b>	<b>-79.605</b>	<b>-79.906</b>	<b>-80.213</b>	<b>-80.521</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.399,92</b>	<b>84.193</b>	<b>83.765</b>	<b>83.464</b>	<b>83.157</b>	<b>82.849</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit	Daseinsvorsorge; Verträge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



**Produkthaushalt 2022**  
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

13

Natur- und  
Landschaftspflege



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.337,06	538.708	583.729	538.708	538.708	538.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	490	490	490	490	490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.055,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.234,79</b>	<b>541.738</b>	<b>586.759</b>	<b>541.738</b>	<b>541.738</b>	<b>541.738</b>
11	- Personalaufwendungen	97.988,28	43.153	49.645	50.143	50.645	51.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.796,74	113.765	127.965	128.265	128.265	128.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.115,58	38.214	38.214	38.214	38.214	38.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.908,54	38.700	86.450	31.430	21.430	21.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.809,14</b>	<b>233.832</b>	<b>302.274</b>	<b>248.052</b>	<b>238.554</b>	<b>239.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>91.425,65</b>	<b>307.906</b>	<b>284.485</b>	<b>293.686</b>	<b>303.184</b>	<b>302.679</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>91.425,65</b>	<b>307.906</b>	<b>284.485</b>	<b>293.686</b>	<b>303.184</b>	<b>302.679</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.402,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	289.454,90	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-272.052,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-180.626,60</b>	<b>307.906</b>	<b>284.485</b>	<b>293.686</b>	<b>303.184</b>	<b>302.679</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-180.626,60</b>	<b>307.906</b>	<b>284.485</b>	<b>293.686</b>	<b>303.184</b>	<b>302.679</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-180.626,60</b>	<b>307.906</b>	<b>284.485</b>	<b>293.686</b>	<b>303.184</b>	<b>302.679</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.112,80	531.375	576.386	531.381	531.369	531.367
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	490	490	490	490	490
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.806,40</b>	<b>534.405</b>	<b>579.416</b>	<b>534.411</b>	<b>534.399</b>	<b>534.397</b>
10.	- Personalauszahlungen	-97.989,02	-43.153	-49.645	-50.143	-50.645	-51.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.326,92	-113.765	-127.965	-128.265	-128.265	-128.265
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.145,29	-3.860	-68.860	-13.860	-3.860	-3.860
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.461,23</b>	<b>-160.778</b>	<b>-246.470</b>	<b>-192.268</b>	<b>-182.770</b>	<b>-183.275</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.345,17</b>	<b>373.627</b>	<b>332.946</b>	<b>342.143</b>	<b>351.629</b>	<b>351.122</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,44	11.205	11.205	11.205	11.205	11.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,24	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.395,68</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.395,68</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.395,68</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.395,68</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-3.395,68</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-3.395,68</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.897,25	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.897,25</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>	<b>-11.205</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.897,25</b>	<b>-11.195</b>	<b>-11.195</b>	<b>-11.195</b>	<b>-11.195</b>	<b>-11.195</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348,16</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,09	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,16	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.018,56	34.840	17.590	17.570	17.570	17.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.420,81</b>	<b>60.525</b>	<b>43.275</b>	<b>43.255</b>	<b>43.255</b>	<b>43.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.072,65</b>	<b>-60.015</b>	<b>-42.765</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.072,65</b>	<b>-60.015</b>	<b>-42.765</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.731,67	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	206.427,40	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-194.695,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.768,38</b>	<b>-60.015</b>	<b>-42.765</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-235.768,38</b>	<b>-60.015</b>	<b>-42.765</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-235.768,38</b>	<b>-60.015</b>	<b>-42.765</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>	<b>-42.745</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	510	510	510	510
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153,50	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.153,50</b>	<b>-23.560</b>	<b>-23.560</b>	<b>-23.560</b>	<b>-23.560</b>	<b>-23.560</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.953,50</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.050</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.337,06	538.708	583.729	538.708	538.708	538.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490	490	490	490	490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>460.387,58</b>	<b>539.218</b>	<b>584.239</b>	<b>539.218</b>	<b>539.218</b>	<b>539.218</b>
11	- Personalaufwendungen	81.883,34	26.235	26.445	26.711	26.978	27.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.827,18	34.924	34.924	34.924	34.924	34.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.384,39	260	260	260	260	260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.094,91</b>	<b>61.419</b>	<b>61.629</b>	<b>61.895</b>	<b>62.162</b>	<b>62.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.292,67</b>	<b>477.799</b>	<b>522.610</b>	<b>477.323</b>	<b>477.056</b>	<b>476.787</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.292,67</b>	<b>477.799</b>	<b>522.610</b>	<b>477.323</b>	<b>477.056</b>	<b>476.787</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>212.292,67</b>	<b>477.799</b>	<b>522.610</b>	<b>477.323</b>	<b>477.056</b>	<b>476.787</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>212.292,67</b>	<b>477.799</b>	<b>522.610</b>	<b>477.323</b>	<b>477.056</b>	<b>476.787</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>212.292,67</b>	<b>477.799</b>	<b>522.610</b>	<b>477.323</b>	<b>477.056</b>	<b>476.787</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.112,80	531.375	576.386	531.381	531.369	531.367
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	490	490	490	490	490
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.112,80</b>	<b>531.885</b>	<b>576.896</b>	<b>531.891</b>	<b>531.879</b>	<b>531.877</b>
10.	- Personalauszahlungen	-81.883,34	-26.235	-26.445	-26.711	-26.978	-27.247
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-260	-260	-260	-260	-260
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.983,34</b>	<b>-26.495</b>	<b>-26.705</b>	<b>-26.971</b>	<b>-27.238</b>	<b>-27.507</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.129,46</b>	<b>505.390</b>	<b>550.191</b>	<b>504.920</b>	<b>504.641</b>	<b>504.370</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.005,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.499,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.937,28	7.140	13.403	13.537	13.672	13.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.287,21	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,59	3.600	68.600	13.600	3.600	3.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.730,08</b>	<b>89.780</b>	<b>163.043</b>	<b>108.177</b>	<b>98.312</b>	<b>98.449</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-67.231,03</b>	<b>-87.780</b>	<b>-161.043</b>	<b>-106.177</b>	<b>-96.312</b>	<b>-96.449</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-67.231,03</b>	<b>-87.780</b>	<b>-161.043</b>	<b>-106.177</b>	<b>-96.312</b>	<b>-96.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.670,98	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	83.027,50	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-77.356,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-144.587,55</b>	<b>-87.780</b>	<b>-161.043</b>	<b>-106.177</b>	<b>-96.312</b>	<b>-96.449</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.587,55</b>	<b>-87.780</b>	<b>-161.043</b>	<b>-106.177</b>	<b>-96.312</b>	<b>-96.449</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-144.587,55</b>	<b>-87.780</b>	<b>-161.043</b>	<b>-106.177</b>	<b>-96.312</b>	<b>-96.449</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.493,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-6.937,28	-7.140	-13.403	-13.537	-13.672	-13.809
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.276,17	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.045,29	-3.600	-68.600	-13.600	-3.600	-3.600
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.258,74</b>	<b>-89.740</b>	<b>-163.003</b>	<b>-108.137</b>	<b>-98.272</b>	<b>-98.409</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.765,14</b>	<b>-87.740</b>	<b>-161.003</b>	<b>-106.137</b>	<b>-96.272</b>	<b>-96.409</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.167,66	9.778	9.797	9.895	9.995	10.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.200	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.167,66</b>	<b>9.778</b>	<b>21.997</b>	<b>22.395</b>	<b>22.495</b>	<b>22.594</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.167,66</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.167,66</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-9.167,66</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.167,66</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-9.167,66</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-9.168,40	-9.778	-9.797	-9.895	-9.995	-10.094
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.168,40</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.168,40</b>	<b>-9.778</b>	<b>-21.997</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.495</b>	<b>-22.594</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

14

Umweltschutz



Produktbereich 14 Umweltschutz

**Zugeordnete Produkte**

140101 - Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.279,62	25.004	46.918	47.387	47.863	48.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,85	200.100	350.100	200.100	200.100	200.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.622,47</b>	<b>225.154</b>	<b>397.068</b>	<b>247.537</b>	<b>248.013</b>	<b>248.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.622,47</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.622,47</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	979,01	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-979,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.601,48</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.601,48</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-29.601,48</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-24.279,62	-25.004	-46.918	-47.387	-47.863	-48.340
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.109,88	-200.100	-350.100	-200.100	-200.100	-200.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.389,50</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.389,50</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.456,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.456,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.456,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Kommunaler Umweltschutz

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.279,62	25.004	46.918	47.387	47.863	48.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,85	200.100	350.100	200.100	200.100	200.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.622,47</b>	<b>225.154</b>	<b>397.068</b>	<b>247.537</b>	<b>248.013</b>	<b>248.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.622,47</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.622,47</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 1401 Umweltschutz  
Produkt 140101 Kommunal Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	979,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-979,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.601,48	-225.154	-397.068	-247.537	-248.013	-248.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.601,48	-225.154	-397.068	-247.537	-248.013	-248.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.601,48	-225.154	-397.068	-247.537	-248.013	-248.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-24.279,62	-25.004	-46.918	-47.387	-47.863	-48.340
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.109,88	-200.100	-350.100	-200.100	-200.100	-200.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.389,50</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.389,50</b>	<b>-225.154</b>	<b>-397.068</b>	<b>-247.537</b>	<b>-248.013</b>	<b>-248.490</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.456,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.456,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Kommunaler Umweltschutz

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.456,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich

15

Wirtschaft und  
Tourismus



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

**Zugeordnete Produkte**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.642,94	232.915	232.915	232.915	232.915	232.915
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.853,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.641,22</b>	<b>357.725</b>	<b>357.725</b>	<b>357.725</b>	<b>357.725</b>	<b>357.725</b>
11	- Personalaufwendungen	64.774,35	155.173	82.674	188.677	186.673	191.167
12	- Versorgungsaufwendungen	196.664,90	114.613	242.469	98.195	98.056	97.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,72	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.904,71	277.654	277.654	277.654	277.654	277.654
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.250,37	69.141	69.641	68.641	68.641	68.641
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.730,05</b>	<b>618.578</b>	<b>674.435</b>	<b>635.164</b>	<b>633.021</b>	<b>637.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-195.088,83</b>	<b>-260.853</b>	<b>-316.710</b>	<b>-277.439</b>	<b>-275.296</b>	<b>-279.277</b>
19	+ Finanzerträge	942.916,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>942.916,07</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>747.827,24</b>	<b>9.147</b>	<b>-46.710</b>	<b>-7.439</b>	<b>-5.296</b>	<b>-9.277</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>747.827,24</b>	<b>9.147</b>	<b>-46.710</b>	<b>-7.439</b>	<b>-5.296</b>	<b>-9.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>747.827,24</b>	<b>9.147</b>	<b>-46.710</b>	<b>-7.439</b>	<b>-5.296</b>	<b>-9.277</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>747.827,24</b>	<b>9.147</b>	<b>-46.710</b>	<b>-7.439</b>	<b>-5.296</b>	<b>-9.277</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.715,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,27	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.916,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.619,57</b>	<b>405.088</b>	<b>405.088</b>	<b>405.088</b>	<b>405.088</b>	<b>405.088</b>
10.	- Personalauszahlungen	-110.900,71	-139.911	-142.934	-144.363	-145.807	-147.263
11.	- Versorgungsauszahlungen	-64.311,43	-101.809	-99.812	-100.808	-101.817	-102.837
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.492,51	-71.641	-72.141	-71.141	-71.141	-71.141
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.704,65</b>	<b>-315.358</b>	<b>-316.884</b>	<b>-318.309</b>	<b>-320.762</b>	<b>-323.238</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.914,92</b>	<b>89.730</b>	<b>88.204</b>	<b>86.779</b>	<b>84.326</b>	<b>81.850</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	600.000	560.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>560.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-1.040.000	-600.000	-600.000	-600.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
. /.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.144,82</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
11	- Personalaufwendungen	35.746,56	101.254	48.997	123.966	122.450	125.538
12	- Versorgungsaufwendungen	133.985,72	81.891	171.699	69.535	69.436	69.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,40	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.021,29</b>	<b>184.145</b>	<b>222.696</b>	<b>194.501</b>	<b>192.886</b>	<b>195.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.876,47</b>	<b>-182.635</b>	<b>-221.186</b>	<b>-192.991</b>	<b>-191.376</b>	<b>-194.101</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.876,47</b>	<b>-182.635</b>	<b>-221.186</b>	<b>-192.991</b>	<b>-191.376</b>	<b>-194.101</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-168.876,47</b>	<b>-182.635</b>	<b>-221.186</b>	<b>-192.991</b>	<b>-191.376</b>	<b>-194.101</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.876,47	-182.635	-221.186	-192.991	-191.376	-194.101
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.876,47	-182.635	-221.186	-192.991	-191.376	-194.101

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.144,82</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
10.	- Personalauszahlungen	-67.051,10	-90.349	-91.670	-92.585	-93.511	-94.447
11.	- Versorgungsauszahlungen	-43.814,70	-72.740	-70.679	-71.385	-72.099	-72.821
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032,40	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.898,20</b>	<b>-164.089</b>	<b>-164.349</b>	<b>-164.970</b>	<b>-166.610</b>	<b>-168.268</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.753,38</b>	<b>-162.579</b>	<b>-162.839</b>	<b>-163.460</b>	<b>-165.100</b>	<b>-166.758</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	600.000	560.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>560.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-1.040.000	-600.000	-600.000	-600.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.033,67	193.755	193.755	193.755	193.755	193.755
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	120.020	120.020	120.020	120.020	120.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.853,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362.887,13</b>	<b>315.775</b>	<b>315.775</b>	<b>315.775</b>	<b>315.775</b>	<b>315.775</b>
11	- Personalaufwendungen	5.201,69	13.397	8.717	16.070	15.964	16.304
12	- Versorgungsaufwendungen	12.472,41	7.644	16.752	6.785	6.775	6.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.910,81	226.004	226.004	226.004	226.004	226.004
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.682,46	64.090	64.090	64.090	64.090	64.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.267,37</b>	<b>311.135</b>	<b>315.563</b>	<b>312.949</b>	<b>312.833</b>	<b>313.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.619,76</b>	<b>4.640</b>	<b>212</b>	<b>2.826</b>	<b>2.942</b>	<b>2.637</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.619,76</b>	<b>4.640</b>	<b>212</b>	<b>2.826</b>	<b>2.942</b>	<b>2.637</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>62.619,76</b>	<b>4.640</b>	<b>212</b>	<b>2.826</b>	<b>2.942</b>	<b>2.637</b>
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 22 und 25)						



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>62.619,76</b>	<b>4.640</b>	<b>212</b>	<b>2.826</b>	<b>2.942</b>	<b>2.637</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>62.619,76</b>	<b>4.640</b>	<b>212</b>	<b>2.826</b>	<b>2.942</b>	<b>2.637</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	120.020	120.020	120.020	120.020	120.020
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.715,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,27	10.278	10.278	10.278	10.278	10.278
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.558,68</b>	<b>132.298</b>	<b>132.298</b>	<b>132.298</b>	<b>132.298</b>	<b>132.298</b>
10.	- Personalauszahlungen	-8.236,26	-12.380	-12.880	-13.008	-13.141	-13.271
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.078,61	-6.791	-6.897	-6.965	-7.035	-7.106
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.924,60	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590	-66.590
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.239,47</b>	<b>-85.761</b>	<b>-86.367</b>	<b>-86.563</b>	<b>-86.766</b>	<b>-86.967</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.319,21</b>	<b>46.537</b>	<b>45.931</b>	<b>45.735</b>	<b>45.532</b>	<b>45.331</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

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

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**  
/.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.616,45	39.160	39.160	39.160	39.160	39.160
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.616,45</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>	<b>40.420</b>
11	- Personalaufwendungen	16.536,60	27.084	17.550	31.962	31.754	32.427
12	- Versorgungsaufwendungen	31.784,32	15.365	32.817	13.290	13.271	13.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,72	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.770,44	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,86	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.282,94</b>	<b>96.596</b>	<b>104.514</b>	<b>99.399</b>	<b>99.172</b>	<b>99.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.666,49</b>	<b>-56.176</b>	<b>-64.094</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.752</b>	<b>-59.356</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.666,49</b>	<b>-56.176</b>	<b>-64.094</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.752</b>	<b>-59.356</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.666,49</b>	<b>-56.176</b>	<b>-64.094</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.752</b>	<b>-59.356</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.666,49</b>	<b>-56.176</b>	<b>-64.094</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.752</b>	<b>-59.356</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.666,49</b>	<b>-56.176</b>	<b>-64.094</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.752</b>	<b>-59.356</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
10.	- Personalauszahlungen	-23.966,44	-25.038	-25.706	-25.965	-26.223	-26.485
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.393,79	-13.649	-13.509	-13.644	-13.780	-13.918
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55,86	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.416,09</b>	<b>-41.184</b>	<b>-41.712</b>	<b>-42.106</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.900</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.416,09</b>	<b>-39.924</b>	<b>-40.452</b>	<b>-40.846</b>	<b>-41.240</b>	<b>-41.640</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Entwicklung von bedarfsgerechten, zielorientierten Werbemaßnahmen (Herausgabe von Werbepublikationen, Schaltung von Prospektwerbung oder sonstiger Medienwerbung) für den Tourismus; Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen touristischen Gremien; Entwicklung und Veröffentlichung von Veranstaltungskatalogen o.ä.	Verbesserung der touristischen Infrastruktur und des Image
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Einwohner/innen; Gäste	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>992,82</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	3.274,47	8.539	3.490	11.243	11.070	11.373
12	- Versorgungsaufwendungen	16.764,43	8.113	17.795	7.206	7.197	7.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,65	3.551	3.051	3.051	3.051	3.051
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.485,40</b>	<b>20.203</b>	<b>24.336</b>	<b>21.500</b>	<b>21.318</b>	<b>21.582</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.492,58</b>	<b>-20.193</b>	<b>-24.326</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.572</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.492,58</b>	<b>-20.193</b>	<b>-24.326</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.572</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.492,58</b>	<b>-20.193</b>	<b>-24.326</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.572</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-20.492,58</b>	<b>-20.193</b>	<b>-24.326</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.572</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-20.492,58</b>	<b>-20.193</b>	<b>-24.326</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.308</b>	<b>-21.572</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10.	- Personalauszahlungen	-7.188,21	-7.458	-7.912	-7.991	-8.071	-8.151
11.	- Versorgungsauszahlungen	-5.482,14	-7.207	-7.325	-7.398	-7.473	-7.547
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-479,65	-3.551	-3.051	-3.051	-3.051	-3.051
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.150,00</b>	<b>-18.216</b>	<b>-18.288</b>	<b>-18.440</b>	<b>-18.595</b>	<b>-18.749</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.150,00</b>	<b>-18.206</b>	<b>-18.278</b>	<b>-18.430</b>	<b>-18.585</b>	<b>-18.739</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen. Erstellung eines Beteiligungsberichtes.	Beeinflussung und Nutzung der Unternehmensziele für eigene Leitziele; Erzielung von Dividenden
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Beteiligungsunternehmen; Einwohner/innen	Daseinsvorsorge; Beteiligungsverträge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	Die städtischen Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten entnommen werden.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV); Mitgliederversammlungen der Beteiligungsunternehmen	./.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	4.015,03	4.899	3.920	5.436	5.435	5.525
12	- Versorgungsaufwendungen	1.658,02	1.600	3.406	1.379	1.377	1.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.673,05</b>	<b>6.499</b>	<b>7.326</b>	<b>6.815</b>	<b>6.812</b>	<b>6.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.673,05</b>	<b>-6.489</b>	<b>-7.316</b>	<b>-6.805</b>	<b>-6.802</b>	<b>-6.885</b>
19	+ Finanzerträge	942.916,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>942.916,07</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>937.243,02</b>	<b>263.511</b>	<b>262.684</b>	<b>263.195</b>	<b>263.198</b>	<b>263.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>937.243,02</b>	<b>263.511</b>	<b>262.684</b>	<b>263.195</b>	<b>263.198</b>	<b>263.115</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>937.243,02</b>	<b>263.511</b>	<b>262.684</b>	<b>263.195</b>	<b>263.198</b>	<b>263.115</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>937.243,02</b>	<b>263.511</b>	<b>262.684</b>	<b>263.195</b>	<b>263.198</b>	<b>263.115</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.916,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.916,07</b>	<b>270.010</b>	<b>270.010</b>	<b>270.010</b>	<b>270.010</b>	<b>270.010</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.458,70	-4.686	-4.766	-4.814	-4.861	-4.909
11.	- Versorgungsauszahlungen	-542,19	-1.422	-1.402	-1.416	-1.430	-1.445
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000,89</b>	<b>-6.108</b>	<b>-6.168</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.291</b>	<b>-6.354</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.915,18</b>	<b>263.902</b>	<b>263.842</b>	<b>263.780</b>	<b>263.719</b>	<b>263.656</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

16

Allgemeine  
Finanzwirtschaft



## Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042	34.870.512	35.527.958	37.409.092	38.896.033
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.386.165,97	6.333.990	15.800.810	11.068.251	11.829.674	13.080.184
3	+	Sonstige Transfererträge	1.186.864,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.606,70	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.637.973,74</b>	<b>40.999.432</b>	<b>50.735.722</b>	<b>46.660.609</b>	<b>49.303.166</b>	<b>52.040.617</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.325,26	61.653	55.226	66.126	66.404	67.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.153,45	11.204	23.836	9.665	9.647	9.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	22.478.183,91	24.848.456	26.152.127	26.651.910	27.244.260	27.820.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.819,03	89.785	89.785	89.785	89.785	89.785
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.710.481,65</b>	<b>25.011.098</b>	<b>26.320.974</b>	<b>26.817.486</b>	<b>27.410.096</b>	<b>27.986.985</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.927.492,09</b>	<b>15.988.334</b>	<b>24.414.748</b>	<b>19.843.123</b>	<b>21.893.070</b>	<b>24.053.632</b>
19	+	Finanzerträge	301,01	355	270	203	203	203
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	675.660,53	769.354	760.993	724.927	724.927	724.927
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-675.359,52</b>	<b>-768.999</b>	<b>-760.723</b>	<b>-724.724</b>	<b>-724.724</b>	<b>-724.724</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.252.132,57</b>	<b>15.219.335</b>	<b>23.654.025</b>	<b>19.118.399</b>	<b>21.168.346</b>	<b>23.328.908</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.639.523,45	6.023.386	6.207.529	6.222.600	4.550.485	1.829.169
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-6.567.562,49	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>928.039,04</b>	<b>6.023.386</b>	<b>6.207.529</b>	<b>6.222.600</b>	<b>4.550.485</b>	<b>1.829.169</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.180.171,61</b>	<b>21.242.721</b>	<b>29.861.554</b>	<b>25.340.999</b>	<b>25.718.831</b>	<b>25.158.077</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.180.171,61</b>	<b>21.242.721</b>	<b>29.861.554</b>	<b>25.340.999</b>	<b>25.718.831</b>	<b>25.158.077</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>25.180.171,61</b>	<b>21.242.721</b>	<b>29.861.554</b>	<b>25.340.999</b>	<b>25.718.831</b>	<b>25.158.077</b>

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



## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.992.391,05	34.601.042	34.870.512	0	35.527.958	37.409.092	38.896.033
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.272.620,97	6.152.826	15.619.646	0	10.887.087	11.648.510	12.899.020
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.642,20	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,01	355	270	0	203	203	203
9.	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.396.955,23</b>	<b>40.818.623</b>	<b>50.554.828</b>	<b>0</b>	<b>46.479.648</b>	<b>49.122.205</b>	<b>51.859.656</b>
10.	-	Personalauszahlungen	-37.039,21	-60.161	-61.158	0	-61.772	-62.383	-63.009
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-6.590,34	-9.952	-9.812	0	-9.923	-10.014	-10.104
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.086,84	-769.354	-760.993	0	-724.927	-724.927	-724.927
14.	-	Transferauszahlungen	-22.109.551,19	-24.848.456	-26.152.127	0	-26.651.910	-27.244.260	-27.820.283
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.253,03	-89.785	-89.785	0	-89.785	-89.785	-89.785
16.	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.991.520,61</b>	<b>-25.777.708</b>	<b>-27.073.875</b>	<b>0</b>	<b>-27.538.317</b>	<b>-28.131.369</b>	<b>-28.708.108</b>
17.	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.405.434,62</b>	<b>15.040.915</b>	<b>23.480.953</b>	<b>0</b>	<b>18.941.331</b>	<b>20.990.836</b>	<b>23.151.548</b>
1.	+	Investitionspauschale	1.077.818,62	1.138.143	1.180.159	0	1.147.114	1.198.735	1.255.075
2.	+	Schul-/Bildungspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+	Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	Sonstige allg. Zuwendungen	2.194,47	0	0	0	0	0	0
5.	=	<b>Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.080.013,09</b>	<b>1.138.143</b>	<b>1.180.159</b>	<b>0</b>	<b>1.147.114</b>	<b>1.198.735</b>	<b>1.255.075</b>
6.	+	Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+	Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+	Darlehen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+	Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	+	Darlehen vom privaten Bereich	1.186.864,00	6.000.000	0	0	6.089.694	7.548.018	256.036
11.	=	<b>Aufnahme von Darlehen</b>	<b>1.186.864,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.089.694</b>	<b>7.548.018</b>	<b>256.036</b>
12.	+	Rückflüsse von Darlehen	3.702,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	-	Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Tilgung von Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Tilgung von Darlehen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Tilgung von Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Tilgung von Darlehen vom privaten Bereich	-2.934.515,56	-9.269.916	-3.049.427	0	-3.049.427	-3.049.427	-3.049.427
18.	=	<b>Tilgung von Darlehen</b>	<b>-2.934.515,56</b>	<b>-9.269.916</b>	<b>-3.049.427</b>	<b>0</b>	<b>-3.049.427</b>	<b>-3.049.427</b>	<b>-3.049.427</b>
19.	-	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-663.935,49</b>	<b>-2.128.273</b>	<b>-1.865.768</b>	<b>0</b>	<b>4.190.881</b>	<b>5.700.826</b>	<b>-1.534.816</b>

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



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042	34.870.512	35.527.958	37.409.092	38.896.033
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.386.165,97	6.333.990	15.800.810	11.068.251	11.829.674	13.080.184
3	+ Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.326.503,04</b>	<b>40.935.032</b>	<b>50.671.322</b>	<b>46.596.209</b>	<b>49.238.766</b>	<b>51.976.217</b>
11	- Personalaufwendungen	21.755,71	42.741	40.802	44.904	45.216	45.761
12	- Versorgungsaufwendungen	8.547,24	4.002	8.515	3.448	3.444	3.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.478.183,91	24.848.456	26.152.127	26.651.910	27.244.260	27.820.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,74	32.815	32.815	32.815	32.815	32.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.515.063,60</b>	<b>24.928.014</b>	<b>26.234.259</b>	<b>26.733.077</b>	<b>27.325.735</b>	<b>27.902.284</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.811.439,44</b>	<b>16.007.018</b>	<b>24.437.063</b>	<b>19.863.132</b>	<b>21.913.031</b>	<b>24.073.933</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.811.439,44</b>	<b>16.007.018</b>	<b>24.437.063</b>	<b>19.863.132</b>	<b>21.913.031</b>	<b>24.073.933</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	928.039,04	6.023.386	6.207.529	6.222.600	4.550.485	1.829.169
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>928.039,04</b>	<b>6.023.386</b>	<b>6.207.529</b>	<b>6.222.600</b>	<b>4.550.485</b>	<b>1.829.169</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.739.478,48	22.030.404	30.644.592	26.085.732	26.463.516	25.903.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.739.478,48	22.030.404	30.644.592	26.085.732	26.463.516	25.903.102
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.739.478,48	22.030.404	30.644.592	26.085.732	26.463.516	25.903.102

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.992.391,05	34.601.042	34.870.512	35.527.958	37.409.092	38.896.033
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.272.620,97	6.152.826	15.619.646	10.887.087	11.648.510	12.899.020
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.265.012,02</b>	<b>40.753.868</b>	<b>50.490.158</b>	<b>46.415.045</b>	<b>49.057.602</b>	<b>51.795.053</b>
10.	- Personalauszahlungen	-23.647,01	-42.208	-42.918	-43.347	-43.781	-44.219
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.795,03	-3.554	-3.505	-3.539	-3.576	-3.611
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	-22.109.551,19	-24.848.456	-26.152.127	-26.651.910	-27.244.260	-27.820.283
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.576,74	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815	-32.815
16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.142.569,97</b>	<b>-24.927.033</b>	<b>-26.231.365</b>	<b>-26.731.611</b>	<b>-27.324.432</b>	<b>-27.900.928</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.122.442,05</b>	<b>15.826.835</b>	<b>24.258.793</b>	<b>19.683.434</b>	<b>21.733.170</b>	<b>23.894.125</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.013,09	1.138.143	1.180.159	1.147.114	1.198.735	1.255.075
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.013,09</b>	<b>1.138.143</b>	<b>1.180.159</b>	<b>1.147.114</b>	<b>1.198.735</b>	<b>1.255.075</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.194,47	0	0	0	0	0
30.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.194,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.077.818,62</b>	<b>1.138.143</b>	<b>1.180.159</b>	<b>1.147.114</b>	<b>1.198.735</b>	<b>1.255.075</b>



**Produkthaushalt 2022**  
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

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

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Private/Öffentliche bzw. regionale/überregionale Kreditinstitute	Gemeindeordnung (GO NRW); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW); Krediterlass; Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transferträge	1.186.864,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.606,70	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.470,70</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
11	- Personalaufwendungen	10.569,55	18.912	14.424	21.222	21.188	21.565
12	- Versorgungsaufwendungen	11.606,21	7.202	15.321	6.217	6.203	6.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.242,29	56.970	56.970	56.970	56.970	56.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.418,05</b>	<b>83.084</b>	<b>86.715</b>	<b>84.409</b>	<b>84.361</b>	<b>84.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.116.052,65</b>	<b>-18.684</b>	<b>-22.315</b>	<b>-20.009</b>	<b>-19.961</b>	<b>-20.301</b>
19	+ Finanzerträge	301,01	355	270	203	203	203
20	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	675.660,53	769.354	760.993	724.927	724.927	724.927
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> <b>(= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-675.359,52</b>	<b>-768.999</b>	<b>-760.723</b>	<b>-724.724</b>	<b>-724.724</b>	<b>-724.724</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> <b>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>440.693,13</b>	<b>-787.683</b>	<b>-783.038</b>	<b>-744.733</b>	<b>-744.685</b>	<b>-745.025</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.567.562,49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.567.562,49	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>440.693,13</b>	<b>-787.683</b>	<b>-783.038</b>	<b>-744.733</b>	<b>-744.685</b>	<b>-745.025</b>



# Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>440.693,13</b>	<b>-787.683</b>	<b>-783.038</b>	<b>-744.733</b>	<b>-744.685</b>	<b>-745.025</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>440.693,13</b>	<b>-787.683</b>	<b>-783.038</b>	<b>-744.733</b>	<b>-744.685</b>	<b>-745.025</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.642,20	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,01	355	270	203	203	203
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.943,21</b>	<b>64.755</b>	<b>64.670</b>	<b>64.603</b>	<b>64.603</b>	<b>64.603</b>
10.	- Personalauszahlungen	-13.392,20	-17.953	-18.240	-18.425	-18.602	-18.790
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.795,31	-6.398	-6.307	-6.384	-6.438	-6.493
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.086,84	-769.354	-760.993	-724.927	-724.927	-724.927
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.676,29	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.950,64</b>	<b>-850.675</b>	<b>-842.510</b>	<b>-806.706</b>	<b>-806.937</b>	<b>-807.180</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.007,43</b>	<b>-785.920</b>	<b>-777.840</b>	<b>-742.103</b>	<b>-742.334</b>	<b>-742.577</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTITIONS- MAßNAHMEN

im Planungszeitraum  
2022-2025





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.220,07</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>176.209</b>	<b>376.209</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.220,07</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>177.879</b>	<b>377.879</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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)
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Gesetze und Verordnungen; Verfügungen; VOL/A; Anforderungen von Fachbereichen
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	278.010	26.010	0	0	0	0	278.010	304.020
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.692,06	0	0	0	0	0	0	5.888	5.888
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.692,06</b>	<b>278.010</b>	<b>26.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.898</b>	<b>309.908</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.830,68	493.000	125.800	365.100	118.700	121.700	124.700	1.388.739	1.879.639
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	118.700	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	121.700	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	124.700	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>174.830,68</b>	<b>493.000</b>	<b>125.800</b>	<b>365.100</b>	<b>118.700</b>	<b>121.700</b>	<b>124.700</b>	<b>1.388.739</b>	<b>1.879.639</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>180.522,74</b>	<b>771.010</b>	<b>151.810</b>	<b>365.100</b>	<b>118.700</b>	<b>121.700</b>	<b>124.700</b>	<b>1.672.637</b>	<b>2.189.547</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

### Kurzbeschreibung

Aufstellung der Haushaltsplanung und des Jahresabschluss; Führung der zentralen HÜL; Darlehensverwaltung; Finanzcontrolling und Berichtswesen; Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen; Verwaltung sämtlicher Vermögensnachweise, insb. Durchführung von Inventuren und Aufstellung des Inventars

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse; wirtschaftliche, rechtmäßige und zielorientierte Aufgabenerfüllung

### Zielgruppen

EinwohnerInnen; Ratsmitglieder; alle Organisationseinheiten; Aufsichtsbehörden

### Auftragsgrundlage(n)

GO NRW; KomHVO NRW; AO; GrStG; GewStG; weitere Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortlich

Herr Beeck

### Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	39.727	39.727
aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0	817	817
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.603	65.603
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>60,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>66.147</b>	<b>106.147</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.615,00	0	0	0	0	0	0	310.486	310.486
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.615,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.186</b>	<b>320.186</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.675,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>386.333</b>	<b>426.333</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Ratsmitglieder; alle Organisationseinheiten; Aufsichtsbehörden	GO NRW; Rechnungsprüfungsordnung; weitere Spezialgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Gudehus	Rechnungsprüfungsamt
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.920,00	0	0	0	0	0	0	259.321	259.321
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.321</b>	<b>259.321</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.321</b>	<b>259.321</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bau bzw. Schaffung von Spiel- und Sportflächen; lfd. Kontrolle; Unterhaltung der Flächen und Geräte	Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; FB 4	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	43.683,01	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	340.991	540.991
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>43.683,01</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.991</b>	<b>540.991</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.683,01</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>340.991</b>	<b>540.991</b>





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>46.747,22</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>124.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>230.622</b>	<b>396.622</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.747,22</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>124.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>230.622</b>	<b>396.622</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Alle Straßenverkehrsteilnehmer im Stadtgebiet, insb. alle EinwohnerInnen und Gewerbetreibenden der Stadt Übach-Palenberg; FB 5	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.733	1.733
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733</b>	<b>1.733</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes für andere Organisationseinheiten oder Externe	Wirtschaftliche Erledigung von Aufträgen
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Alle Organisationseinheiten; Externe	Einzelaufträge von anderen Organisationseinheiten
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Langendorf	FB 7 Technischer Betrieb
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.444,29	0	0	0	0	0	0	75.125	75.125
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>26.444,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.125</b>	<b>75.125</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.500,73	170.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	1.370.623	2.050.623
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	170.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	170.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	170.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>195.500,73</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>510.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.370.623</b>	<b>2.050.623</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>221.945,02</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>510.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.445.748</b>	<b>2.125.748</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

### Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Verkauf, Tausch, Schenkung, Enteignung, Ersitzung; Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Bodenordnung und Zwangsversteigerungen

### Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken

### Zielgruppen

Grundstücksverkäufer und -käufer

### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

### Produktverantwortlich

Herr Waliczek

### Zuständige Organisationseinheit

FB 5 Stadtentwicklung

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.974,80	2.800.000	656.000	0	2.900.000	2.600.000	5.750.000	13.137.774	25.043.774
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>970.974,80</b>	<b>2.800.000</b>	<b>656.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>13.137.774</b>	<b>25.043.774</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.408,25	1.000.000	3.270.000	3.920.000	2.000.000	1.170.000	750.000	13.026.699	20.216.699
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>2.000.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>1.170.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>750.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für Baumaßnahmen	3.322,16	0	0	0	0	0	0	396.513	396.513
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,95	0	0	0	0	0	0	7.212	7.212
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.364.910,36</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>3.920.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>750.000</b>	<b>13.430.426</b>	<b>20.620.426</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.335.885,16</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.926.000</b>	<b>3.920.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>26.568.200</b>	<b>45.664.200</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Planung und Durchführung von städteigenen Neubauten im Bereich Hochbau sowie von wertsteigernden Baumaßnahmen an bereits vorhandenen Gebäuden	Zielorientierte Deckung des Platz- und Raumbedarfes der Stadtverwaltung
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Alle Organisationseinheiten	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.641,24	0	0	0	0	0	0	239.344	239.344
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>104.641,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.344</b>	<b>239.344</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	550.000	36.500	1.340.000	1.280.000	30.000	30.000	667.846	2.044.346
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>1.280.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>30.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>30.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,94	0	0	0	0	0	0	50.109	50.109
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>399,94</b>	<b>550.000</b>	<b>36.500</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>717.956</b>	<b>2.094.456</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>105.041,18</b>	<b>550.000</b>	<b>36.500</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>957.301</b>	<b>2.333.801</b>









# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Baumanagement  
Produkt 010502 Objektverwaltung  
Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Alle Organisationseinheiten	Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.180,63	10.000	15.200	30.000	10.000	10.000	10.000	135.760	180.960
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	10.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.180,63</b>	<b>10.000</b>	<b>15.200</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>135.760</b>	<b>180.960</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.180,63</b>	<b>10.000</b>	<b>15.200</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>135.760</b>	<b>180.960</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
Unterhalb der Wertgrenze

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Gewerbewesen, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten; sonstige Maßnahmen nach Spezialnormen (bspw. Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz)

### Allgemeine Ziele

Allgemeine Gefahrenabwehr sowie Beseitigung von sonstigen Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppen

Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortlich

Frau Hermanns

### Zuständige Organisationseinheit

FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.724,42	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>53.724,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.724</b>	<b>53.724</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.724,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.724</b>	<b>53.724</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr	Landesgesetze zum Brandschutz; Ortsrecht
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	41.953,52	0	0	0	0	0	0	163.687	163.687
aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.591,33	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>57.544,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.560</b>	<b>215.560</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.534,34	91.000	43.000	563.000	41.000	481.000	41.000	3.042.383	3.648.383
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	41.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	481.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	41.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>296.534,34</b>	<b>91.000</b>	<b>43.000</b>	<b>563.000</b>	<b>41.000</b>	<b>481.000</b>	<b>41.000</b>	<b>3.042.383</b>	<b>3.648.383</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>354.079,19</b>	<b>91.000</b>	<b>43.000</b>	<b>563.000</b>	<b>41.000</b>	<b>481.000</b>	<b>41.000</b>	<b>3.257.944</b>	<b>3.863.944</b>





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

### Zielgruppen

Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

### Produktverantwortlich

Herr Lohren

### Zuständige Organisationseinheit

FB 8 Bildung und Vereinswesen

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.049,29	8.160	8.250	24.420	8.140	8.140	8.140	42.890	75.560
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	8.140	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.140	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	8.140	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.049,29</b>	<b>8.160</b>	<b>8.250</b>	<b>24.420</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>42.890</b>	<b>75.560</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.049,29</b>	<b>8.160</b>	<b>8.250</b>	<b>24.420</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>42.890</b>	<b>75.560</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.087	3.087
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,34	106.690	106.860	20.340	6.780	6.780	6.780	130.455	257.655
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	6.780	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	6.780	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	6.780	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>234,34</b>	<b>106.690</b>	<b>106.860</b>	<b>20.340</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>130.455</b>	<b>257.655</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>234,34</b>	<b>106.690</b>	<b>106.860</b>	<b>20.340</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>133.543</b>	<b>260.743</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.998	2.998
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076,26	8.580	8.600	24.750	8.250	8.250	8.250	35.327	68.677
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	8.250	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.250	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	8.250	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.076,26</b>	<b>8.580</b>	<b>8.600</b>	<b>24.750</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>38.325</b>	<b>71.675</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.076,26</b>	<b>8.580</b>	<b>8.600</b>	<b>24.750</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>38.325</b>	<b>71.675</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.335,98	26.530	6.360	18.930	6.310	6.310	6.310	67.538	92.828
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	6.310	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	6.310	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	6.310	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17.335,98</b>	<b>26.530</b>	<b>6.360</b>	<b>18.930</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>67.538</b>	<b>92.828</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.335,98</b>	<b>26.530</b>	<b>6.360</b>	<b>18.930</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>67.538</b>	<b>92.828</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

### Zielgruppen

Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;

### Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

### Produktverantwortlich

Herr Lohren

### Zuständige Organisationseinheit

FB 8 Bildung und Vereinswesen

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.096,60	9.060	108.890	26.610	8.870	8.870	8.870	51.768	187.268
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	8.870	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	8.870	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	8.870	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.096,60</b>	<b>9.060</b>	<b>108.890</b>	<b>26.610</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>51.768</b>	<b>187.268</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.096,60</b>	<b>9.060</b>	<b>108.890</b>	<b>26.610</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>51.768</b>	<b>187.268</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.550	4.550
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	898,08	0	0	0	0	0	0	6.853	6.853
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.043,49	22.180	21.840	64.200	21.400	21.400	21.400	168.063	254.103
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	21.400	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	21.400	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	21.400	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.941,57</b>	<b>22.180</b>	<b>21.840</b>	<b>64.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>174.916</b>	<b>260.956</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.941,57</b>	<b>22.180</b>	<b>21.840</b>	<b>64.200</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>174.916</b>	<b>260.956</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.344,30	33.760	34.390	107.040	35.680	35.680	35.680	205.998	347.428
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	35.680	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	35.680	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	35.680	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>24.344,30</b>	<b>33.760</b>	<b>34.390</b>	<b>107.040</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>	<b>205.998</b>	<b>347.428</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.344,30</b>	<b>33.760</b>	<b>34.390</b>	<b>107.040</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>	<b>205.998</b>	<b>347.428</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	133	133
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.871	2.871
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.665,77	37.530	37.640	112.380	37.460	37.460	37.460	376.221	526.241
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	37.460	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	37.460	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	37.460	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>76.665,77</b>	<b>37.530</b>	<b>37.640</b>	<b>112.380</b>	<b>37.460</b>	<b>37.460</b>	<b>37.460</b>	<b>379.092</b>	<b>529.112</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.665,77</b>	<b>37.530</b>	<b>37.640</b>	<b>112.380</b>	<b>37.460</b>	<b>37.460</b>	<b>37.460</b>	<b>379.225</b>	<b>529.245</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; SchülerInnen	Landes- und Bundesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.210,71	0	0	0	0	0	0	41.597	41.597
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.210,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.597</b>	<b>41.597</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20.210,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.597</b>	<b>41.597</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030209	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
Projekt	1601-001	Digitalpakt Schulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Erziehungsberechtigte; SchülerInnen	Landes- und Bundesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Lohren	FB 8 Bildung und Vereinswesen
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	937.778	937.778	0	0	0	0	937.778	1.875.556
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>937.778</b>	<b>937.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937.778</b>	<b>1.875.556</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.262,68	1.041.976	1.041.976	0	0	0	0	1.068.238	2.110.214
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.262,68</b>	<b>1.041.976</b>	<b>1.041.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068.238</b>	<b>2.110.214</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>26.262,68</b>	<b>1.979.754</b>	<b>1.979.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.006.016</b>	<b>3.985.770</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kulturinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Weitere Informationen können dem halbjährlichen Sponsoringbericht entnommen werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.033	30.033
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.033</b>	<b>30.033</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.033</b>	<b>30.033</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge  
Produkt 050301 Leistungen für ausländische Flüchtlinge  
Unterhalb der Wertgrenze

### Kurzbeschreibung

Aufnahme, Überprüfung und Gewährung von Ansprüchen auf:  
Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge sowie Unterbringung in stadt eigenen Übergangwohnheimen

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlage(n)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG)

### Produktverantwortlich

Frau Heinen

### Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Soziale Angelegenheiten

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	-5.288,11	0	0	0	0	0	0	911	911
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-5.288,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	911	911
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.288,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823</b>	<b>1.823</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	841	841
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>841</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>841</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen  
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus  
Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und Senioren im Stadtgebiet	Aktionsprogramm der Bundesregierung "Mehrgenerationenhäuser", Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033,19	1.000	5.400	3.000	1.000	1.000	1.000	15.799	24.199
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.033,19</b>	<b>1.000</b>	<b>5.400</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.799</b>	<b>24.199</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.033,19</b>	<b>2.000</b>	<b>6.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>16.799</b>	<b>29.199</b>





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	6.000	23.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,00	1.000	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.952	32.952
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	5.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.877,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.952</b>	<b>32.952</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.877,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.952</b>	<b>55.952</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

**Kurzbeschreibung**

Errichtung und Betrieb eines Abenteuerspielplatzes, aufsuchende Spielmobilarbeit und jugendkulturelle Großveranstaltungen

**Allgemeine Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage(n)**

Daseinsvorsorge

**Produktverantwortlich**

Frau Heinen

**Zuständige Organisationseinheit**

FB 4 Soziale Angelegenheiten

**Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt**

./.

**Gremien**

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

**Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**

./.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	91.000	3.000	1.000	1.000	1.000	20.291	114.291
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>91.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.291</b>	<b>114.291</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>121.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.291</b>	<b>144.291</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung und Verwaltung von Kinderspielplätzen nach Bedarf	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Heinen	FB 4 Soziale Angelegenheiten
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsmächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	173.700	0	0	0	0	0	173.700	173.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	193.000	0	0	0	0	0	193.000	193.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.700</b>	<b>366.700</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Betrieb des Bades und der integrierten Sauna	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Gewährleistung des Schulsportangebotes
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; SchülerInnen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	/.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.054,46	10.500	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000	91.915	181.915
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.054,46</b>	<b>10.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>91.915</b>	<b>181.915</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.054,46</b>	<b>10.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>91.915</b>	<b>181.915</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze, Satzung
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	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.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
<b>Gremien</b>	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Entwässerung und Abwasserbeseitigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	100.824	100.824
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.824</b>	<b>100.824</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	992.468,61	583.000	664.000	3.676.000	1.070.000	1.257.000	1.349.000	9.888.975	14.228.975
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>1.095.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>1.392.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>1.189.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.411,77	12.500	12.500	37.500	12.500	12.500	12.500	111.121	161.121
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>12.500</i>	-----	-----	-----	-----	-----



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr  2023	Planung Haus- haltsjahr  2024	Planung Haus- haltsjahr  2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	----	----	----	12.500	----	----	----	----	----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	----	----	----	12.500	----	----	----	----	----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>996.880,38</b>	<b>595.500</b>	<b>676.500</b>	<b>3.713.500</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.361.500</b>	<b>10.000.096</b>	<b>14.390.096</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.055.880,38</b>	<b>595.500</b>	<b>676.500</b>	<b>3.713.500</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.361.500</b>	<b>10.100.921</b>	<b>14.490.921</b>





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-004	Schulstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>570.000</b>	<b>550.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.341</b>	<b>604.341</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>570.000</b>	<b>550.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.341</b>	<b>604.341</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-006	Kreuzgracht

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze, Satzung
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	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.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
<b>Gremien</b>	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Entwässerung und Abwasserbeseitigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	10.139,45	633.000	150.000	0	0	0	0	661.774	811.774
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.139,45</b>	<b>633.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.774</b>	<b>811.774</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-006	Kreuzgracht

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	10.139,45	633.000	150.000	0	0	0	0	661.774	811.774



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-017	Otto-von-Hubach-Straße

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze, Satzung
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	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.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Entwässerung und Abwasserbeseitigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	7.662,42	400.000	30.000	0	0	0	0	407.662	437.662
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.662,42</b>	<b>400.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.662</b>	<b>437.662</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-017	Otto-von-Hubach-Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	7.662,42	400.000	30.000	0	0	0	0	407.662	437.662





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr  2023	Planung Haus- haltsjahr  2024	Planung Haus- haltsjahr  2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>640.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.770.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>640.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.770.000</b>





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-026	Drainagerinne Zweibrüggen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0	52.800





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6624	Kanalerneuerung Röntgen- und von-Liebig-Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr  2023	Planung Haus- haltsjahr  2024	Planung Haus- haltsjahr  2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der Auszahlungen	0,00	0	650.000	330.000	330.000	0	0	3.288	983.288
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	650.000	330.000	330.000	0	0	3.288	983.288



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	400.000,00	331.000	53.700	0	0	0	0	753.845	807.545
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.525	8.525
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>331.000</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.370</b>	<b>816.070</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	4.607.777,23	1.088.000	420.000	1.788.000	319.000	639.000	830.000	11.185.276	13.393.276
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>408.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>1.104.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	<i>276.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.607.777,23</b>	<b>1.088.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>319.000</b>	<b>639.000</b>	<b>830.000</b>	<b>11.185.276</b>	<b>13.393.276</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.007.777,23</b>	<b>1.419.000</b>	<b>473.700</b>	<b>1.788.000</b>	<b>319.000</b>	<b>639.000</b>	<b>830.000</b>	<b>11.947.646</b>	<b>14.209.346</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-004	Schulstraße

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

### Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

### Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortlich

Herr Steingass

### Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	857.200	827.200	30.000	0	0	897.200
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>827.200</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>30.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>857.200</b>	<b>827.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897.200</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>857.200</b>	<b>827.200</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897.200</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-010	Vorplatz Ü-Bad

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	1.071	41.071
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.071</b>	<b>41.071</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.071</b>	<b>41.071</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-017	Otto-von-Hubach-Straße

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	4.806,09	200.000	30.000	0	0	0	0	204.806	234.806
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.806,09</b>	<b>200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.806</b>	<b>234.806</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.806,09</b>	<b>200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.806</b>	<b>234.806</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-022	Wurmbrücke Zweibrüggen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	600.000	0	0	0	900.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	61.000	500.000	885.000	885.000	0	0	61.000	1.446.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>885.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>500.000</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>1.446.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000</b>	<b>800.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>2.346.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-023	Passive Schutzeinrichtungen Klangbrücke

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

### Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

### Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortlich

Herr Steingass

### Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-024	Bahnhofstraße

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

### Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

### Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortlich

Herr Steingass

### Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	75.000	75.000	0	0	25.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>75.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>400.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-028	Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.

### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

### Zielgruppen

Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

### Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

### Produktverantwortlich

Herr Steingass

### Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	350.000	140.000	210.000	0	0	425.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	<i>140.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	<i>210.000</i>	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>350.000</b>	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>350.000</b>	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	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.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Allgemeinheit, Einwohner/innen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Steingass	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	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.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	21.000	0	0	0	121.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Einwohner/innen, Allgemeinheit	Bestattungsgesetz NRW; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB5 Stadtentwicklung
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Friedhöfe stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	1.500	500	500	500	500	2.500
Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	500	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	500	-----	-----	-----	-----	-----
Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	500	-----	-----	-----	-----	-----
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 14 Umweltschutz  
Produktgruppe 1401 Umweltschutz  
Produkt 140101 Kommunaler Umweltschutz  
Unterhalb der Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2022	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.456,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>151.145</b>	<b>551.145</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.456,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>201.145</b>	<b>601.145</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
Produkt 150101 Allgemeine Wirtschaftsförderung  
Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bestandspflege/-entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung/-entwicklung	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Einwohner/innen; Gewerbebetriebe	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	600.000	0	560.000	50.000	50.000	50.000	1.310.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.310.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	940.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	50.000	2.490.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	500.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	500.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	500.000	-----	-----	-----	-----	-----
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.490.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.800.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Allgemeine Wirtschaftsförderung
Projekt	1501-001	Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd

### Kurzbeschreibung

Bestandspflege/-entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung/-entwicklung

### Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

### Zielgruppen

Einwohner/innen; Gewerbebetriebe

### Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

### Produktverantwortlich

Herr Waliczek

### Zuständige Organisationseinheit

FB 5 Stadtentwicklung

### Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

### Gremien

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

### Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	100.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	100.000	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	100.000	-----	-----	-----	-----	-----
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
- Verwaltung der städtischen Liegenschaft (einschl. Koordinierung und Prüfung des Einsatzes von Hausmeister und Gärtner) - Durchführung von Vertragsangelegenheiten für Gewerbe- und Wohnräume - Durchführung von Nebenkostenabrechnungen für Gewerbe- und Wohnräume	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Frau Gündling	Bürgermeisterbüro
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
	./.
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen. Erstellung eines Beteiligungsberichtes.	Beeinflussung und Nutzung der Unternehmensziele für eigene Leitziele; Erzielung von Dividenden
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Beteiligungsunternehmen; Einwohner/innen	Daseinsvorsorge; Beteiligungsverträge
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV); Mitgliederversammlungen der Beteiligungsunternehmen	Die städtischen Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten entnommen werden.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.650	76.650
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Steuerpflichtige; Land NRW; Kreis Heinsberg	Bundes- und Landesgesetze; Satzungen
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	1.080.013,09	1.138.143	1.180.159	0	1.147.114	1.198.735	1.255.075	12.291.913	17.072.996
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.080.013,09</b>	<b>1.138.143</b>	<b>1.180.159</b>	<b>0</b>	<b>1.147.114</b>	<b>1.198.735</b>	<b>1.255.075</b>	<b>12.291.913</b>	<b>17.072.996</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.194,47	0	0	0	0	0	0	31.379	31.379
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.194,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.379</b>	<b>31.379</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.082.207,56</b>	<b>1.138.143</b>	<b>1.180.159</b>	<b>0</b>	<b>1.147.114</b>	<b>1.198.735</b>	<b>1.255.075</b>	<b>12.323.293</b>	<b>17.104.376</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Unterhalb der Wertgrenze

<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
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
<b>Zielgruppen</b>	<b>Auftragsgrundlage(n)</b>
Private/Öffentliche bzw. regionale/überregionale Kreditinstitute	Gemeindeordnung (GO NRW); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW); Krediterlass; Satzungen
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Zuständige Organisationseinheit</b>
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
<b>Gremien</b>	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt</b>
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
	<b>Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>
	./.

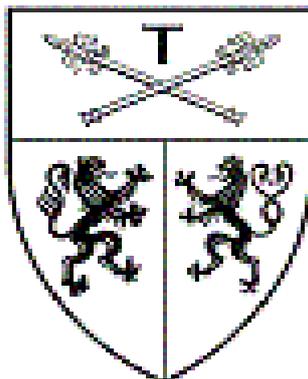
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigung 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.702,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	56.519	70.519
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.702,98</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>56.519</b>	<b>70.519</b>
<b>Auszahlungen</b>									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.702,98</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>56.519</b>	<b>70.519</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen" \*\*\*

# PFLICHT- ANLAGEN

(gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)

# Stadt Übach-Palenberg



## Stellenplan 2022

# STELLENPLAN

## Teil A: Aufteilung nach Laufbahngruppen - Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 4	1,00	---	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	---	1,00	1,00	
		2,00	0,00	2,00	2,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
<b>Einstiegsamt 2</b>						
Verwaltungs-/Direktor	A 15	1,00	---	1,00	1,00	
Oberverwaltungs-/Rat	A 14	3,00	---	3,00	3,00	
Verwaltungs-/Rat	A 13	0,00	---	0,00	0,00	
		4,00	0,00	4,00	4,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
<b>Einstiegsamt 1</b>						
Verwaltungs-/Rat/Verwaltungs-/Rätin	A 13	2,00	---	2,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	6,00	---	6,00	6,00	
Amtmann/Amtfrau	A 11	5,77	---	4,77	4,77	
Oberinspektor/-in	A 10	2,00	---	3,00	2,00	
Inspektor/-in	A 9	0,00	---	1,00	1,00	
		15,77	0,00	16,77	15,77	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
<b>Einstiegsamt 2</b>						
Amtsinspektor/-in	A 9	8,73	---	8,73	7,73	2 Stellen FN 1
Hauptsekretär/-in	A 8	1,50	---	1,50	1,50	
Obersekretär/-in	A 7	0,00	---	0,00	0,00	
Sekretär/-in	A 6	1,00	---	0,00	0,00	
		11,23	0,00	10,23	9,23	
<b>Insgesamt</b>		<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,00</b>	

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
01010101	Politische Gremien	0,500	0,400		0,300	0,290		0,050	0,960	0,010			0,010				2,520	
01010201	Verwaltungsvorstand	0,500	0,600		0,300	0,120			0,700								2,220	
01010202	Steuerungsstelle Recht und Beratung				0,350												0,350	
01020102	Statistiken					0,010											0,010	
01020104	Unterhaltung und Beschaffung					0,100											0,100	
01020105	Fernmeldeangelegenheiten					0,020											0,020	
01020106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Archiv					0,100			0,380		0,050						0,530	
01020199	Sonstiger allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					0,240			0,790	0,810			0,020			1,000	2,860	
01020201	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,100			0,100	0,070							0,270	
01020301	Gleichstellung von Mann und Frau					0,020			0,050				0,540				0,610	
01020302	Beschäftigtenvertretung					0,050		0,300	0,050								0,400	
01020303	Allgemeine Aufgaben der Personalwirtschaft					0,200			0,950	0,100			0,980				2,230	
01020401	Geschäftsbuchhaltung und Controlling					0,230											0,230	
01020402	Zahlungsabwicklung					0,050				0,640							0,690	
01020403	Vollstreckung					0,030				0,360							0,390	
01020404	Fests. u. Erh. Komm. Steuern u. Agb. (außer Erschließungsbeiträge)					0,050											0,050	
01020405	Zuschusswesen					0,020											0,020	
01020501	Aufgaben der örtlichen Rechnungs- prüfung				0,050			0,680									0,730	
01020503	Fests. u. Erh. Von Beiträgen nach dem BBauG und dem KAG																0,000	

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
01030202	Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen									0,0193							0,0193	
01030909	Andere sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes																0,000	
01040101	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung					0,200					0,220						0,420	
01040102	Vermietung und Verpachtung																0,000	
01040103	Energiemanagement										0,080						0,080	
01050101	investive Baumaßnahmen																0,000	
01050200	Versicherungen und sonstige allgemeine Gebäudeangelegenheiten										0,0193						0,0193	
01050204	Gebäudeverwaltung, GGS Boscheln										0,0367						0,0367	
01050205	Gebäudeverwaltung, GGS Frelenberg										0,0251						0,0251	
01050207	Gebäudeverwaltung, GGS Palenberg										0,0483						0,0483	
01050208	Gebäudeverwaltung, KGS Scherpenseel										0,0193						0,0193	
01050209	Gebäudeverwaltung, KGS Übach										0,0367						0,0367	
01050220	Gebäudeverwaltung, Städt. Realschule										0,0986						0,0986	
01050225	Gebäudeverwaltung, C.-M.-Gymnasium										0,1768						0,1768	
01050230	Gebäudeverwaltung, Willy-Brandt-Gesamtschule										0,2114						0,2114	
02010101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							0,570	0,830			0,500		0,950			2,850	
02010201	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							0,050					1,900	1,000			2,950	
02010301	Personenstandswesen								0,020	0,050			0,240				0,310	
02010401	Verkehrsangelegenheiten							0,100		0,800							0,900	

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
02020101	Wahlen					0,010		0,050		0,210							0,270	
02030101	Feuerwehr							0,150		0,0386	0,5000						0,6886	
03010101	Sammelkostenstelle GGS Boscheln																0,000	
03010201	Sammelkostenstelle GGS Frelenberg																0,000	
03010401	Sammelkostenstelle GGS Palenberg																0,000	
03010501	Sammelkostenstelle KGS Scherpenseel																0,000	
03010601	Sammelkostenstelle KGS Übach																0,000	
03012001	Sammelkostenstelle Städt. Realschule Übach-Palenberg																0,000	
03013001	Sammelkostenstelle Carolus-Magnus Gymnasium																0,000	
03014001	Sammelkostenstelle Willy-Brandt-Gesamt- schule																0,000	
03020101	Schülerbeförderung																0,000	
03020901	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers																0,000	
04010199	Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen								0,010				0,100				0,110	
04020101	Förderung der Kunst												0,300				0,300	
04020201	Förderung der Musik												0,300				0,300	
04020301	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege																0,000	
04020401	Förderung der sonstigen Volksbildung																0,000	
04030101	Stadtbücherei Übach-Palenberg																0,000	
05010101	Grundversorgung u. Leist. SGB XII								0,050	0,550			1,000				1,600	



# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
08010202	Bereitstellung und Betrieb der Sauna									0,0058							0,0058	
08020101	Förderung von Sportvereinen																0,000	
09010101	Räumliche Planung und Entwicklung					0,210				0,080							0,290	
10010101	Bau- und Grundstücksordnung																0,000	
10020101	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,000	
10030101	Wohnungsbauförderung								0,010				0,150	0,310			0,470	
11010101	Abfallwirtschaft					0,050											0,050	
11020101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung																0,000	
11030101	Elektrizitätsversorgung					0,0200											0,0200	
11030102	Gasversorgung					0,0200											0,0200	
11030103	Wasserversorgung					0,0200											0,0200	
12010101	Gemeindestraßen, -wege und -plätze																0,0000	
12010102	Straßenbeleuchtung																0,0000	
12010501	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																0,0000	
12010601	Straßenreinigung und Winterdienst					0,050											0,050	
12020101	Mitwirkung am ÖPNV																0,000	
13020101	Friedhöfe																0,000	
13030101	Land- und Forstwirtschaft																0,000	
14010101	Kommunaler Umweltschutz																0,000	

## STELLENÜBERSICHT

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte -

Produkte		Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2				Σ	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3			4			5					6				7	8
15010101	Allgemeine Wirtschaftsförderung					0,550				0,390							0,940	
15010201	Carolus Magnus Centrum BgA					0,035				0,0386							0,0736	
15010202	Verpachtungsbetrieb Freizeitanlage Wurmtal BgA					0,015											0,0150	
15010203	Ü-Bad BgA					0,020											0,0200	
15010301	Schloss Zweibrücken									0,0386			0,250				0,2886	
15020101	Touristische Öffentlichkeitsarbeit												0,090				0,090	
15030101	Anteile an Unternehmen					0,020											0,020	
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					0,050											0,050	
16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					0,090											0,090	
<b>INSGESAMT</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,770</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,730</b>	<b>1,500</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>33,000</b>	

## STELLENPLAN

### Teil B: Aufteilung nach Laufbahngruppen - tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	6	7
15	0,00	0,00	0,00	
S 15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	8,00	6,00	5,00	1 Projektstelle - befristet
11	3,00	4,00	4,00	
S 11 b	2,47	2,47	2,47	3 Tzb
10	3,00	4,00	4,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	5,65	4,65	4,65	5 Vb, 1 Tzb
9a	6,28	4,28	4,28	5 Vb, 2 Tzb / 0,57 Stellen ku
8	14,73	14,75	13,75	11 Vb, 7 Tzb / 3,65 Stellen ku
7	5,94	5,00	5,00	5 Vb, 1 Tzb
6	39,73	38,32	36,97	32 Vb, 12 Tzb
5	16,11	11,51	11,30	12 Vb, 7 Tzb, 6 Gb
4	2,47	2,47	2,47	2 Vb, 1 Tzb
3	13,38	11,37	10,37	9 Vb, 6 Tzb, 5 Gb / 0,12 Stellen kw
1/2	4,65	5,06	5,06	8 Tzb, 1 Gb
<b>INSGESAMT</b>	<b>128,41</b>	<b>116,88</b>	<b>112,32</b>	

Vb = Vollbeschäftigte (= 39 Std./Woche)

Tzb = Teilzeitbeschäftigte (< 39 Std.)

Gb = Geringfügig Beschäftigte (< 450,- €)





STELLENÜBERSICHT																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -																						
Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Σ	Erläuterungen	
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/1			
1	2	3																		4	5	
04020101	Förderung der Kunst																				0,0000	
04020201	Förderung der Musik																				0,0000	
04020301	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege																				0,0000	
04020401	Förderung de sonstigen Volksbildung																				0,0000	
04030101	Stadtbücherei Übach-Palenberg																				0,0000	
05010101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII												0,1500		0,0800						0,2300	
05020101	Grundsicherung nach SGB II																				0,0000	
05030101	Leistungen für ausländische Flüchtlinge																				0,0000	
05040101	Altentagesstätte Barbarastraße																				0,0000	
05040201	Begegnungsstätte Frelenberg																				0,0000	
05040301	Mehrgenerationenhaus							0,3500											1,4300		1,7800	
05040501	Übergangwohnheime für Aussiedler																				0,0000	
05040601	Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge																				0,0000	
05040701	Städtische Obdachler																				0,0000	
05050101	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																				0,0000	
05060101	Gewährung von Wohngeld												0,4500								0,4500	
05060201	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,0100						0,3500		0,1700						0,5300	
05060901	Andere sonstige soziale Leistungen												0,1700		0,0900						0,2600	
06010101	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder																				0,0000	
06020101	Städtisches Jugendzentrum							1,6600													1,6600	
06020201	Fachliche Schwerpunktarbeit							0,4600													0,4600	
06020301	Öffentliche Kinderspielplätze																				0,0000	
06030101	Sonstige Leistungen zur Förd. Junger Menschen und Familien		1,0000																		1,0000	
07010101	Krankenhausfinanzierung						0,0100						0,0100								0,0200	

STELLENÜBERSICHT																					
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -																					
Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Σ	Erläuterungen	
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3			2/1
1	2	3																	4	5	
08010101	Bereitstellung und Betrieb von Sport- einrichtungen					0,0200							0,0500							0,0700	
08010201	Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades									0,8000						3,2000		2,6600		6,6600	
08010202	Bereitstellung und Betrieb der Sauna									0,2000					0,8000		0,6700		1,6700		
08020101	Förderung von Sportvereinen					0,0150						0,5300		0,2100					0,7550		
09010101	Räumliche Planung und Entwicklung					1,1200				0,2000	0,7900	0,1000							2,2100		
10010101	Bau- und Grundstücksordnung					0,8800					0,2100								1,0900		
10020101	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,0500													0,0500		
10030101	Wohnungsbauförderung											0,0500							0,0500		
11010101	Abfallwirtschaft					0,0200		0,1900				0,2000		0,4800					0,8900		
11020101	Entwässerung und Abwasser- beseitigung			0,2000		1,1700					0,2110			2,2620					3,8430		
11030101	Elektrizitätsversorgung										0,0100								0,0100		
11030102	Gasversorgung										0,0100								0,0100		
11030103	Wasserversorgung										0,0100								0,0100		
12010101	Gemeindestraßen, -wege und -plätze			0,2000		0,5500				0,5100	0,0120			0,3630					1,6350		
12010102	Straßenbeleuchtung			0,0100						0,0800									0,0900		
12010201	Kreisstraßen			0,0100						0,0100									0,0200		
12010301	Landesstraßen			0,0100						0,0100									0,0200		
12010401	Bundesstraßen			0,0100						0,0100									0,0200		
12010501	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen			0,2000		0,1200				0,2800	0,0050			0,0620					0,6670		
12010601	Straßenreinigung und Winterdienst					0,0200		0,1200				0,1300		0,1000					0,3700		
12020101	Mitwirkung am ÖPNV																		0,0000		
13020101	Friedhöfe										0,4000								0,4000		
13030101	Land- und Forstwirtschaft									0,2000									0,2000		
13040101	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			0,0100		0,0100					0,0120			0,1130					0,1450		

STELLENÜBERSICHT																						
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - tariflich Beschäftigte -																						
Nr.	Produkte Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Σ	Erläuterungen	
		15	S 15	14	13	12	11	S 11 b	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/1			
1	2	3																		4	5	
14010101	Kommunaler Umweltschutz										0,7000										0,7000	
15010101	Allgemeine Wirtschaftsförderung											0,1500	0,1000								0,2500	
15010201	Carolus Magnus Centrum BgA											0,0100	0,0100								0,0200	
15010202	Verpachtungsbetrieb Freizeitanlage Wurmatal BgA											0,0100	0,0100								0,0200	
15010203	Ü-Bad BgA											0,0200	0,0100								0,0300	
15010301	Schloss Zweibrüggen																			0,3500	0,3500	
15030101	Anteile an Unternehmen											0,0300	0,0100								0,0400	
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage						0,0250		0,2900					0,2400		0,0500					0,6050	
16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						0,0150						0,1100								0,1250	
<b>INSGESAMT</b>		<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,470</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,6500</b>	<b>6,2800</b>	<b>14,730</b>	<b>5,940</b>	<b>39,730</b>	<b>16,110</b>	<b>2,470</b>	<b>13,380</b>	<b>4,650</b>	<b>128,410</b>		

<b>STELLENÜBERSICHT</b>				
<b>Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>2022</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4,00	2,00	
Verw.-praktikantinnen/ Verw.-praktikant	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Praktikanten	Mindestlohn	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT</b>		<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21	1.586.176	-1.586.155	0	-1.586.155	0	-1.586.155
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.168.586	8.077.488	-908.902	0	-908.902	0	-908.902
0103	Baubetriebshof	27.590	2.983.193	-2.955.603	0	-2.955.603	0	-2.955.603
0104	Liegenschaftsmanagement	191.054	653.358	-462.304	0	-462.304	0	-462.304
0105	Baumanagement	193.530	13.917.719	-13.724.189	0	-13.724.189	0	-13.724.189
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>7.580.781</b>	<b>27.217.934</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>0</b>	<b>-19.637.153</b>	<b>0</b>	<b>-19.637.153</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0201	Ordnungsangelegenheiten	314.610	1.836.907	-1.522.297	0	-1.522.297	0	-1.522.297
0202	Statistik und Wahlen	23.010	71.589	-48.579	0	-48.579	0	-48.579
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	74.217	808.500	-734.283	0	-734.283	0	-734.283
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>411.837</b>	<b>2.716.996</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>0</b>	<b>-2.305.159</b>	<b>0</b>	<b>-2.305.159</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.432.969	2.893.797	-1.460.828	0	-1.460.828	0	-1.460.828
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	33.880	968.916	-935.036	0	-935.036	0	-935.036
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>1.466.849</b>	<b>3.862.713</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>0</b>	<b>-2.395.864</b>	<b>0</b>	<b>-2.395.864</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0401	Kommunale Veranstaltungen	39.930	100.413	-60.483	0	-60.483	0	-60.483
0402	Förderung von Kultur und Bildung	6.378	97.652	-91.274	0	-91.274	0	-91.274
0403	Büchereien	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>46.308</b>	<b>198.065</b>	<b>-151.757</b>	<b>0</b>	<b>-151.757</b>	<b>0</b>	<b>-151.757</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	249.658	-249.658	0	-249.658	0	-249.658
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	1.761	-1.761	0	-1.761	0	-1.761
0503	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	1.013.070	1.196.442	-183.372	0	-183.372	0	-183.372
0504	Soziale Einrichtungen	135.940	245.990	-110.050	0	-110.050	0	-110.050
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.668	-1.668	0	-1.668	0	-1.668
0506	Sonstige soziale Leistungen	210	405.957	-405.747	0	-405.747	0	-405.747
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>1.149.220</b>	<b>2.101.476</b>	<b>-952.256</b>	<b>0</b>	<b>-952.256</b>	<b>0</b>	<b>-952.256</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	10	588.335	-588.325	0	-588.325	0	-588.325
0602	Städtische Jugendarbeit	203.600	306.322	-102.722	0	-102.722	0	-102.722
0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	133.927	-133.927	0	-133.927	0	-133.927
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>203.610</b>	<b>1.028.584</b>	<b>-824.974</b>	<b>0</b>	<b>-824.974</b>	<b>0</b>	<b>-824.974</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0701 Krankenhäuser	0	343.342	-343.342	0	-343.342	0	-343.342
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>343.342</b>	<b>-343.342</b>	<b>0</b>	<b>-343.342</b>	<b>0</b>	<b>-343.342</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 08 Sportförderung

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	474.280	823.655	-349.375	655.000	305.625	0	305.625
0802	Förderung von Sportler/Innen	10	60.660	-60.650	0	-60.650	0	-60.650
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>474.290</b>	<b>884.315</b>	<b>-410.025</b>	<b>655.000</b>	<b>244.975</b>	<b>0</b>	<b>244.975</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

## Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20	867.116	-867.096	0	-867.096	0	-867.096
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>20</b>	<b>867.116</b>	<b>-867.096</b>	<b>0</b>	<b>-867.096</b>	<b>0</b>	<b>-867.096</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5.090	95.672	-90.582	0	-90.582	0	-90.582
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	3.863	-3.853	0	-3.853	0	-3.853
1003	Wohnungsbauförderung	2.510	67.770	-65.260	0	-65.260	0	-65.260
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>7.610</b>	<b>167.305</b>	<b>-159.695</b>	<b>0</b>	<b>-159.695</b>	<b>0</b>	<b>-159.695</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Abfallwirtschaft	2.094.773	1.912.945	181.828	0	181.828	0	181.828
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.289.341	2.386.019	-1.096.678	0	-1.096.678	0	-1.096.678
1103	Wasser- und Energieversorgung	959.800	13.842	945.958	0	945.958	0	945.958
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>4.343.914</b>	<b>4.312.806</b>	<b>31.108</b>	<b>0</b>	<b>31.108</b>	<b>0</b>	<b>31.108</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	2.714.182	5.037.039	-2.322.857	0	-2.322.857	0	-2.322.857
1202	ÖPNV	20	0	20	0	20	0	20
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>2.714.202</b>	<b>5.037.039</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>0</b>	<b>-2.322.837</b>	<b>0</b>	<b>-2.322.837</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301	Öffentliches Grün	520	55.605	-55.085	0	-55.085	0	-55.085
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	584.239	61.629	522.610	0	522.610	0	522.610
1303	Land- und Forstwirtschaft	2.000	163.043	-161.043	0	-161.043	0	-161.043
1304	Wasser und Wasserbau	0	21.997	-21.997	0	-21.997	0	-21.997
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>586.759</b>	<b>302.274</b>	<b>284.485</b>	<b>0</b>	<b>284.485</b>	<b>0</b>	<b>284.485</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 14 Umweltschutz

## Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1401 Umweltschutz	0	397.068	-397.068	0	-397.068	0	-397.068
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>397.068</b>	<b>-397.068</b>	<b>0</b>	<b>-397.068</b>	<b>0</b>	<b>-397.068</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Teil 1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1501	Wirtschaftsförderung	357.705	642.773	-285.068	0	-285.068	0	-285.068
1502	Tourismus	10	24.336	-24.326	0	-24.326	0	-24.326
1503	Anteile an Unternehmen	10	7.326	-7.316	270.000	262.684	0	262.684
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>357.725</b>	<b>674.435</b>	<b>-316.710</b>	<b>270.000</b>	<b>-46.710</b>	<b>0</b>	<b>-46.710</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teil 1: Ergebnisplanung

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.735.722	26.320.974	24.414.748	-760.723	23.654.025	6.207.529	29.861.554
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>50.735.722</b>	<b>26.320.974</b>	<b>24.414.748</b>	<b>-760.723</b>	<b>23.654.025</b>	<b>6.207.529</b>	<b>29.861.554</b>
<b>Summe</b>	<b>70.078.847</b>	<b>76.432.442</b>	<b>-6.353.595</b>	<b>164.277</b>	<b>-6.189.318</b>	<b>6.207.529</b>	<b>18.211</b>

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" \*\*\*



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

## Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21	1.272.565	-1.272.544	0	0	0	-1.272.544	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.017.695	7.393.509	-1.375.814	36.010	175.800	-139.790	-1.515.604	0	0	0	515.100
0103	Baubetriebshof	16.990	2.880.711	-2.863.721	0	261.500	-261.500	-3.125.221	0	0	0	784.500
0104	Liegenschaftsmanagement	191.054	622.408	-431.354	656.000	3.270.000	-2.614.000	-3.045.354	0	0	0	3.920.000
0105	Baumanagement	187.230	13.868.674	-13.681.444	173.582	1.722.700	-1.549.118	-15.230.562	0	0	0	1.370.000
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>6.412.990</b>	<b>26.037.867</b>	<b>-19.624.877</b>	<b>865.592</b>	<b>5.430.000</b>	<b>-4.564.408</b>	<b>-24.189.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.589.600</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0201	Ordnungsangelegenheiten	314.610	1.523.743	-1.209.133	0	0	0	-1.209.133	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	23.010	58.465	-35.455	0	0	0	-35.455	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	37.415	626.207	-588.792	0	143.000	-143.000	-731.792	0	0	0	563.000
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>375.035</b>	<b>2.208.415</b>	<b>-1.833.380</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-1.976.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	366.780	1.263.050	-896.270	0	332.830	-332.830	-1.229.100	0	0	0	398.670
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	33.880	967.591	-933.711	937.778	1.041.976	-104.198	-1.037.909	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>400.660</b>	<b>2.230.641</b>	<b>-1.829.981</b>	<b>937.778</b>	<b>1.374.806</b>	<b>-437.028</b>	<b>-2.267.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398.670</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0401 Kommunale Veranstaltungen	39.930	95.976	-56.046	0	5.000	-5.000	-61.046	0	0	0	15.000
0402 Förderung von Kultur und Bildung	21	58.215	-58.194	0	0	0	-58.194	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>39.951</b>	<b>154.191</b>	<b>-114.240</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-119.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	182.453	-182.453	0	0	0	-182.453	0	0	0	0
0502 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	0	1.194	-1.194	0	0	0	-1.194	0	0	0	0
0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	1.013.070	1.168.814	-155.744	0	0	0	-155.744	0	0	0	0
0504 Soziale Einrichtungen	113.300	186.939	-73.639	1.000	5.400	-4.400	-78.039	0	0	0	3.000
0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.194	-1.194	0	0	0	-1.194	0	0	0	0
0506 Sonstige soziale Leistungen	210	311.999	-311.789	0	0	0	-311.789	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>1.126.580</b>	<b>1.852.593</b>	<b>-726.013</b>	<b>1.000</b>	<b>5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-730.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	10	585.967	-585.957	0	0	0	-585.957	0	0	0	0
0602	Städtische Jugendarbeit	171.425	213.048	-41.623	32.000	93.000	-61.000	-102.623	0	0	0	18.000
0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	120.832	-120.832	0	0	0	-120.832	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>171.435</b>	<b>919.847</b>	<b>-748.412</b>	<b>32.000</b>	<b>93.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-809.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0701 Krankenhäuser	0	342.763	-342.763	0	0	0	-342.763	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>342.763</b>	<b>-342.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 08 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	1.197.132	606.381	590.751	0	45.000	-45.000	545.751	0	0	0	45.000
0802	Förderung von Sportler/innen	10	60.518	-60.508	0	0	0	-60.508	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>1.197.142</b>	<b>666.899</b>	<b>530.243</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>485.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20	848.832	-848.812	0	0	0	-848.812	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>20</b>	<b>848.832</b>	<b>-848.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-848.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5.090	95.543	-90.453	0	0	0	-90.453	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10	3.863	-3.853	0	0	0	-3.853	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	2.510	47.962	-45.452	0	0	0	-45.452	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>7.610</b>	<b>147.368</b>	<b>-139.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

## Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1101	Abfallwirtschaft	1.981.311	1.912.760	68.551	0	0	0	68.551	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	50	1.438.877	-1.438.827	0	2.281.300	-2.281.300	-3.720.127	0	0	0	5.713.500
1103	Wasser- und Energieversorgung	959.800	10.368	949.432	0	0	0	949.432	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>2.941.161</b>	<b>3.362.005</b>	<b>-420.844</b>	<b>0</b>	<b>2.281.300</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-2.702.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.713.500</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	163.370	1.150.372	-987.002	453.700	1.485.000	-1.031.300	-2.018.302	0	0	0	3.955.200
1202 ÖPNV	20	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>163.390</b>	<b>1.150.372</b>	<b>-986.982</b>	<b>453.700</b>	<b>1.485.000</b>	<b>-1.031.300</b>	<b>-2.018.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.955.200</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1301 Öffentliches Grün	520	34.765	-34.245	0	0	0	-34.245	0	0	0	0
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	576.896	26.705	550.191	0	500	-500	549.691	0	0	0	1.500
1303 Land- und Forstwirtschaft	2.000	163.003	-161.003	0	0	0	-161.003	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	0	21.997	-21.997	0	0	0	-21.997	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>579.416</b>	<b>246.470</b>	<b>332.946</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>332.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 14 Umweltschutz

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
1401 Umweltschutz	0	397.068	-397.068	0	100.000	-100.000	-497.068	0	0	0	300.000
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>397.068</b>	<b>-397.068</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-497.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
 Datum: 06.12.2021  
 Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1501	Wirtschaftsförderung	135.068	292.428	-157.360	600.000	1.040.000	-440.000	-597.360	0	0	0	1.800.000
1502	Tourismus	10	18.288	-18.278	0	0	0	-18.278	0	0	0	0
1503	Anteile an Unternehmen	270.010	6.168	263.842	0	0	0	263.842	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>405.088</b>	<b>316.884</b>	<b>88.204</b>	<b>600.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-351.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>



# Haushaltsquerschnitt 2022

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 06.12.2021  
Uhrzeit: 11:13:43

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teil 2: Finanzplanung

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.554.828	27.073.875	23.480.953	1.180.159	0	1.180.159	24.661.112	3.500	3.049.427	-3.045.927	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>50.554.828</b>	<b>27.073.875</b>	<b>23.480.953</b>	<b>1.180.159</b>	<b>0</b>	<b>1.180.159</b>	<b>24.661.112</b>	<b>3.500</b>	<b>3.049.427</b>	<b>-3.045.927</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>64.375.306</b>	<b>67.956.090</b>	<b>-3.580.784</b>	<b>4.070.229</b>	<b>12.003.006</b>	<b>-7.932.777</b>	<b>-11.513.561</b>	<b>3.500</b>	<b>3.049.427</b>	<b>-3.045.927</b>	<b>19.402.470</b>

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" \*\*\*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (2020) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022) T€
1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>32.296</b>	<b>30.137</b>	<b>28.198</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.296	30.137	28.198
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>20.280</b>	<b>19.169</b>	<b>18.058</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	20.280	19.169	18.058
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>52.575</b>	<b>49.305</b>	<b>46.256</b>

### Nachrichtlich

#### **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**

1. Vertragsbürgschaft für die Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH  
Laut Gesellschaftervertrag vom 25.05.1993 besteht eine Nachschussverpflichtung bis zum 10fachen der Stammeinlage (= 158.500 €). Es wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.
2. Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Comeniusstraße  
Laut Vertrag vom 12.02.1981 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
3. Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Max-Planck-Straße  
Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
4. Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Friedensstraße  
Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
5. Vertragsbürgschaft für den Johanniter Kindergarten vom Johanniter Jugendwerk

Laut Vertrag vom 13.06.1997 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.

6. Vertragsbürgschaft für den Christlichen Kindergartenverein e.V.

Laut Vertrag vom 24.01.2005 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.

7. Vertragsbürgschaft für die AWO Service gGmbH Heinsberg

Als Antragsteller für die Gewährung von Städtebauförderungsmitteln des Landes kommt eine unmittelbare Haftung der Stadt auf anteilige Rückzahlung der gewähr-ten Fördermittel in Betracht, sollte das Land eine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume feststellen und in rechtmäßiger Ausübung des dem Land zustehenden Ermessens eine Rückzahlung fordern. Insoweit wird verwiesen auf den rechtshängigen Rechtsstreit, der in der 1. Instanz zu einer Aufhebung des Rückforderungsbescheides führte, bei dem jedoch gegenwärtig noch die Entscheidung des OVG NRW über den seitens des Landes gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung aussteht. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Sicherungsvereinbarung zwischen der Stadt und der AWO Service GmbH vom 1.8.2002 hätte die Stadt ferner das Recht, eine Übertragung des Grundbesitzes an sich zu verlangen. Hierbei wäre jedoch zu beachten, dass dieser Grundbesitz belastet ist.

Ob sich eine weitergehende Verpflichtung der Stadt auf Rückzahlung auch von weiteren Fördermitteln (Wirtschaftsförderungsmittel) sowie eine Übernahmeverpflichtung für den Grundbesitz aus der Präambel des Mietvertrages zwischen der AWO Service GmbH und der CMC GmbH vom 20.7.2010 ableiten lässt, ist streitig.

8. Vertragsbürgschaft für den FUNtasie e.V.

Laut Kooperationsvertrag vom 29.07.1994 hat sich die Stadt Übach-Palenberg verpflichtet, bei Ausweisung eines Fehlbetrages nach einem Sechs-Monats-Zeitraum von über 14.000 Euro, maximal 9.000 Euro innerhalb von 12 Monaten als Fehlbetragsausgleichsanteil zu gewähren. Bis dato wurden keine Fehlbeträge angemeldet.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	Jahres- ergebnis	Verrech. gegen die allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage				Eigenkapital				Erläuterungen
			zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR	zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12		zum 01.01. in EUR	Veränderung in EUR	zum 31.12. in EUR	zum 31.12. Höhe in %	
2009	-5.703.028	0	26.706.608	-1.348.357	25.358.251	10.479.630	0	10.479.630	28,18%	37.186.238	-7.051.385	30.134.853	81,04%	Jahresergebnis lt. aufgestelltem Jahresabschluss 2009 (wg. Vereinfachungsregel)
2010	-16.008.378	0	25.358.251	-2.208.772	23.149.479	10.479.630	-5.703.028	4.776.602	15,85%	30.134.853	-18.217.150	11.917.703	32,05%	Jahresergebnis lt. aufgestelltem Jahresabschluss 2010 (wg. Vereinfachungsregel)
2011	-6.951.865	0	23.149.479	-11.231.776	11.917.703	4.776.602	-4.776.602	0	0,00%	11.917.703	-6.951.865	4.965.838	13,35%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2011
2012	-1.767.921	0	11.917.703	-6.951.865	4.965.838	0	0	0	0,00%	4.965.838	-1.767.921	3.197.917	8,60%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2012
2013	-13.125.661	0	4.965.838	-1.452.876	3.512.962	0	0	0	0,00%	3.197.917	-12.810.616	-9.612.699	-25,85%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2013
2014	5.761.049	123.717	3.512.962	-13.125.661	-9.612.699	0	0	0	0,00%	-9.612.699	5.884.766	-3.727.933	-10,03%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2014
2015	1.841.427	12.598	-9.612.699	5.884.766	-3.727.933	0	0	0	0,00%	-3.727.933	1.854.025	-1.873.908	-5,04%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2015
2016	16.217.899	-483.134	-3.727.933	1.854.025	-1.873.908	0	0	0	0,00%	-1.873.908	15.734.765	13.860.856	37,27%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2016
2017	3.235.530	68.182	-1.873.908	11.160.682	9.286.774	0	4.574.083	4.574.083	33,00%	13.860.856	3.303.713	17.164.569	46,16%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2017
2018	6.243.816	55.164	9.286.774	2.213.487	11.500.261	4.574.083	1.090.225	5.664.308	33,00%	17.164.569	6.298.980	23.463.549	63,10%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018
2019	1.489.947	-46.147	11.500.261	4.220.316	15.720.578	5.664.308	2.078.663	7.742.971	33,00%	23.463.549	1.443.800	24.907.349	66,98%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019
2020	7.103.040	-6.161	15.720.578	-46.147	15.674.431	7.742.971	1.489.947	9.232.918	37,07%	24.907.349	7.096.878	32.004.227	86,06%	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020
2021	10.465	0	15.674.431	-6.161	15.668.270	9.232.918	7.103.040	16.335.958	51,04%	32.004.227	10.465	32.014.692	86,09%	lt. HH-Planung 2021
2022	18.211	0	15.668.270	0	15.668.270	16.335.958	10.465	16.346.423	51,06%	32.014.692	18.211	32.032.903	86,14%	lt. HH-Planung 2022
2023	25.834	0	15.668.270	0	15.668.270	16.346.423	18.211	16.364.634	51,09%	32.032.903	25.834	32.058.737	86,21%	lt. HH-Planung 2022
2024	30.870	0	15.668.270	0	15.668.270	16.364.634	25.834	16.390.468	51,13%	32.058.737	30.870	32.089.607	86,29%	lt. HH-Planung 2022
2025	39.671	0	15.668.270	0	15.668.270	16.390.468	30.870	16.421.338	51,17%	32.089.607	39.671	32.129.278	86,40%	lt. HH-Planung 2022

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Summen in €
1	2	3	4	5	6
Mobile Computer für die papierlose Gremienarbeit	-1.200	-1.200	-1.200	0	-3.600
Erwerb von EDV-Software/Hardware Rathaus	-117.500	-120.500	-123.500	0	-361.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Rathaus	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-440.000	0	0	-440.000
Feuerwehr - Beschaffung von Feuerwehrgeräten, investiv	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - GGS Boscheln	-8.140	-8.140	-8.140	0	-24.420
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. GGG Frelenberg	-6.780	-6.780	-6.780	0	-20.340
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. GGG Palenberg	-8.250	-8.250	-8.250	0	-24.750
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. KGS Scherpenseel	-6.310	-6.310	-6.310	0	-18.930
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. KGS Übach	-8.870	-8.870	-8.870	0	-26.610
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. - Realschule	-21.400	-21.400	-21.400	0	-64.200
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. Gymnasium	-35.680	-35.680	-35.680	0	-107.040
Lehr- u. Unterrichtsmittel, Einrichtung, Medien pp. Gesamtschule	-37.460	-37.460	-37.460	0	-112.380
Einrichtungsgegenstände für das Mehrgenerationenhaus	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Einrichtungsgegenstände für das Jugendzentrum	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.R. von fachlicher Schwerpunktarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
Ausstattung der Friedhofskapellen	-500	-500	-500	0	-1.500
Erwerb von allgemeinen Grundstücken	-2.000.000	-1.170.000	-750.000	0	-3.920.000
Erwerb von Gewerbegrundstücken	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000
Umlegungsverfahren Drinhausen-Süd	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
Ausgleichsmaßnahmen für städtebauliche Maßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Schulen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Summen in €
	1	2	3	4	5
Ersatzneubau Sporthalle Grundschule Boscheln	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für sonstige Gebäude	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Neubau von Entwässerungskanälen nach SÜWVO	-280.000	-280.000	-280.000	0	-840.000
Hydraulische Sanierungen nach dem Generalentwässerungsplan (GEP)	-752.000	-752.000	-752.000	0	-2.256.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Straßen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Regenwasserkanal Röntgen- und von-Liebig-Straße	-330.000	0	0	0	-330.000
Erneuerung Beystraße	0	-40.000	-204.000	0	-244.000
Erneuerung Mischwasserkanal Beystraße	0	-25.000	-160.000	0	-185.000
Erstausbau Grüner Weg	0	-49.000	-350.000	0	-399.000
Erneuerung untere Schulstraße - Straßenbau	-827.200	-30.000	0	0	-857.200
Erneuerung untere Schulstraße- Kanalbau	-550.000	-20.000	0	0	-570.000
Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Straßenbau	-75.000	0	0	0	-75.000
Erneuerung L 47 Bahnhofstraße - Kanalbau	-600.000	-500.000	0	0	-1.100.000
Erneuerung des Kanals Herderstraße	-38.000	-200.000	-157.000	0	-395.000
Erneuerung des Straßenkörpers Herderstraße	-25.000	-200.000	-106.000	0	-331.000
Neubau der Wurmbrücke Zweibrüggen	-885.000	0	0	0	-885.000
Ersatzneubau der Brücken im Naherholungsgebiet	-140.000	-210.000	0	0	-350.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Radwege	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Pauschaler Ansatz für investive Maßnahmen an bzw. für Wirtschaftswege	-40.000	-40.000	-40.000	0	-120.000
Neu- und Erweiterungsbau Straßenbeleuchtung (Einzelmaßnahmen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen für die Gebäudeunterhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Beschaffung von Arbeitsgeräten/-maschinen, Geschäftsausstattung und Fahrzeugen Kanal	-12.500	-12.500	-12.500	0	-37.500
Beschaffung von Arbeitsgeräten und Geschäftsausstattung Ü-Bad	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000
Erstausbau Teilstück Rudolf-Diesel-Straße	-44.000	-180.000	0	0	-224.000
Errichtung eines Wohnmobilstellplatz	-80.000	0	0	0	-80.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	Summen in €
1	2	3	4	5	6
Einrichtungsgegenstände - Pädagogisches Zentrum	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Ersatzbeschaffungen bei Spielgeräten auf Spielplätzen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
Neuanlage von Gräberfeldern, Ausbau von Wegen pp.	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Beton-Einzelstelen)	-8.000	-8.000	-8.000	0	-24.000
Neuanlage von Kolumbarienfeldern (Granit-Doppelstelen)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Gegenstände für Beisetzungen pp.	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.500
Fuhrpark Technischer Betrieb	-150.000	-150.000	-150.000	0	-450.000
Ersatzbeschaffung von Booten	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000
Beschaffung von Werkzeugen pp. für die Straßen- und Gartenunterhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
Beschaffung von Werkzeugen pp. für die KfZ-Werkstatt	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000
	0	0	0	0	0
Summen:	-9.430.290	-5.653.090	-4.319.090	0	-19.402.470
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	6.113.208	7.540.381	240.572	0	13.894.161



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :  
Datum: 19.04.2021  
Uhrzeit: 22:13:01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.978.725,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.373.027,02</b>	<b>67.194.598,00</b>	<b>67.480.492,85</b>	<b>285.894,85</b>
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	6.412.070,28	4.478.203,62	5.759.561,79	1.281.358,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.922.709,31</b>	<b>67.312.353,00</b>	<b>61.422.439,13</b>	<b>-5.889.913,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.450.317,71</b>	<b>-117.755,00</b>	<b>6.058.053,72</b>	<b>6.175.808,72</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>39.629,21</b>	<b>237.464,00</b>	<b>267.556,55</b>	<b>30.092,55</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.946,92</b>	<b>119.709,00</b>	<b>6.325.610,27</b>	<b>6.205.901,27</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	771.268,00	771.268,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.268,00</b>	<b>771.268,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.489.946,92</b>	<b>119.709,00</b>	<b>7.096.878,27</b>	<b>6.977.169,27</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.489.946,92</b>	<b>119.709,00</b>	<b>7.096.878,27</b>	<b>6.977.169,27</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
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
<b>33 = Verrechnungssaldo</b>	<b>46.146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161,29</b>	<b>6.161,29</b>

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



# Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.006.729,25</b>	<b>62.641.685,00</b>	<b>58.791.153,79</b>	<b>-3.850.531,21</b>
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
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.450.035,93</b>	<b>-71.794.615,00</b>	<b>-56.821.351,67</b>	<b>14.973.263,33</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.556.693,32</b>	<b>-9.152.930,00</b>	<b>1.969.802,12</b>	<b>11.122.732,12</b>
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
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.641.440,89</b>	<b>6.394.383,00</b>	<b>2.696.346,72</b>	<b>-3.698.036,28</b>
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
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.234.226,01</b>	<b>-13.937.874,00</b>	<b>-8.060.444,59</b>	<b>5.877.429,41</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.592.785,12</b>	<b>-7.543.491,00</b>	<b>-5.364.097,87</b>	<b>2.179.393,13</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.963.908,20</b>	<b>-16.696.421,00</b>	<b>-3.394.295,75</b>	<b>13.302.125,25</b>
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
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.910.365,99</b>	<b>-1.845.425,00</b>	<b>-1.743.948,58</b>	<b>101.476,42</b>
<b>38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.053.542,21</b>	<b>-18.541.846,00</b>	<b>-5.138.244,33</b>	<b>13.403.601,67</b>
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
<b>41. = Liquide Mittel</b>	<b>26.880.526,42</b>	<b>8.338.680,00</b>	<b>22.232.244,62</b>	<b>13.893.564,62</b>

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



# Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 1

Datum: 19.04.2021

Uhrzeit: 16:41:56

Position	Bezeichnung	2020	2019
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>0.</b>	<b>Bilanzierungshilfen</b>		
0.1	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	771.268,00	0,00
0.1.1	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	771.268,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.424,50	111.656,96
1.1.1	Lizenzen	133.424,50	111.656,96
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
1.2.1.2	Ackerland	9.201.901,19	9.290.266,40
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.019.187,24	1.017.366,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute 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
1.2.2.2	Schulen	14.428.974,29	15.468.407,17
1.2.2.3	Wohnbauten	437.549,43	488.824,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.771.128,41	13.452.493,04
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
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	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
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.123.330,55	34.402.016,77
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.737,20	3.604,64
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.512,46	1.695,79
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	340.663,87	354.062,15
1.2.6	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
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.951.241,39	5.370.521,24
1.3	Finanzanlagen	12.076.877,28	12.080.643,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	119.367,22	119.367,22
1.3.2	Beteiligungen	11.426.378,00	11.426.378,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	522.588,01	522.588,01
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	8.544,05	12.310,35
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>152.173.199,93</b>	<b>151.626.150,70</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
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
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.700.938,60	4.181.743,37



# Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2020	2019
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.402.535,50	4.025.894,17
2.2.1.1	Gebühren	744.260,21	591.841,90
2.2.1.2	Beiträge	70.139,65	50.273,55
2.2.1.3	Steuern	1.560.318,26	1.556.739,13
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.413.675,48	1.256.516,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	614.141,90	570.523,56
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
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	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
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	22.232.244,62	26.880.526,42
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>29.728.896,26</b>	<b>32.353.054,58</b>
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>322.559,27</b>	<b>337.337,85</b>
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>182.995.923,46</b>	<b>184.316.543,13</b>



# Bilanz 2020

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2020	2019
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Allgemeine Rücklage	15.668.269,76	15.674.431,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.232.918,04	7.742.971,12
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.103.039,56	1.489.946,92
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ)	0,00	0,00
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>32.004.227,36</b>	<b>24.907.349,09</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	für Zuwendungen	41.305.618,80	43.119.960,78
2.2	für Beiträge	7.013.204,50	7.470.426,66
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.174.901,08	3.226.522,93
2.4	Sonstige Sonderposten	6.858,93	17.091,19
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>52.500.583,31</b>	<b>53.834.001,56</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1	Pensionsrückstellungen	27.705.947,00	25.773.036,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.860.068,77	14.482.057,96
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.026.138,72	1.095.443,63
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>37.592.154,49</b>	<b>41.350.537,59</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
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
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.279.663,36	20.154.379,72
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
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	531,82	1.735,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.428.633,76	5.105.515,69
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>56.351.903,79</b>	<b>59.698.435,61</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.547.054,51</b>	<b>4.526.219,28</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>182.995.923,46</b>	<b>184.316.543,13</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
1	Kreiswerke Heinsberg GmbH	<p>Stammkapital: 9.510.028,99 EUR</p> <p>Beteiligung der Stadt: 8,500 %</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Dingen.</p>	<p>Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt die KWH mit einem <u>Jahresüberschuss von T€ 4.556</u> (Vorjahr: T€ 4.004) ab.</p> <p>Aufgrund des Gesellschaftsvertrages der NEW Kommunalholding GmbH hat die KWH Anspruch auf einen Anteil am Teilergebnis der Holding-Versorgungssparte entsprechend ihrer Beteiligungsquote an der NEW Kommunalholding GmbH. Daneben wird der KWH das Jahresergebnis der WestVerkehr GmbH in voller Höhe zugerechnet. Sofern sich aus der Verrechnung des anteiligen Gewinns der Versorgungssparte mit dem Ergebnis der WestVerkehr GmbH ein negatives Ergebnis ergibt, ist die KWH verpflichtet, eine entsprechende Ausgleichzahlung zu leisten.</p> <p>Für das Jahr 2021 prognostiziert die west unter Berücksichtigung anstehender Fahrpreiserhöhungen einen Verlust, der durch den auf die KWH entfallenden Ertrag aus der Beteiligung an der NEW AG nicht gedeckt sein wird. Aufgrund der Corona-Pandemie, die den Kreis Heinsberg Ende Februar 2020 als ersten Kreis in NRW erreichte, sind nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse finanzielle Folgen für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, die Kommunalfinanzen und letztlich für die gesamte Bevölkerung nicht nur im Kreis Heinsberg, sondern in Deutschland, Europa und weltweit nicht ausgeschlossen. Die finanziellen Folgen für die KWH sind nicht quantifizierbar. Das auf die KWH entfallende anteilige Ergebnis der Versorgungssparte der NEW Kommunalholding GmbH könnte niedriger ausfallen, sofern der derzeitige coronabedingte „Shutdown“ zu Gewinneinbußen der NEW-Versorgungssparte führt. Durch den ÖPNV-Rettungsschirm, welcher durch Bundes- und Landesmittel gespeist wurde, konnten die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie bei der WestVerkehr GmbH in 2020, die insbesondere durch den Einbruch der Fahrgeldeinnahmen gekennzeichnet waren, ausgeglichen werden.</p> <p>Darüber hinaus sind für die künftige Entwicklung des Unternehmens besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht zu erkennen.</p>

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH	Stammkapital: 235.520,00 EUR  Beteiligung der Stadt: 6,520 %	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Kleingewerbes im Kreis Heinsberg mit dem Ziel, durch eine Stärkung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft die Wirtschaftskraft nachhaltig zu steigern und die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Kreises zu verbessern.	<p>Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erfüllt den Gesellschaftszweck auf der Basis des mit den Gesellschaftern abgestimmten Planbudgets. Für 2020 ergab sich aus den vier Geschäftsbereichen folgende Spartenergebnisse: a) Allgemeine Wirtschaftsförderung –Zuschussbedarf = 816.954 € , b) Tourismusförderung -Zuschussbedarf = 313.629 €, c) GSZH und d) Immobilien erzielten einen Überschuss in Höhe von insgesamt 251.307 €. Der Saldo betrug insg. 879.276 €. Der Zuwendungsrahmen in Höhe von 1.210.219 € wurde demnach um 330.943 € unterschritten.</p> <p>Außerdem sei darauf verwiesen, dass sich die Covid-19-Pandemie nirgendwo sonst in Deutschland so früh im Jahr 2020 auch auf das wirtschaftliche Geschehen ausgewirkt hat, wie im Kreis Heinsberg. Im Betrachtungszeitraum und bis zum Stichtag der Erstellung dieses Lageberichtes hatte dies allerdings erfreulicherweise noch keine signifikant negativen Auswirkungen auf die gewerblichen Vermietungen der Gesellschaft. Da aber auch derzeit noch nicht abschließend abzusehen ist, ob dies auch nachhaltig so bleibt, wird die Entwicklung aufmerksam beobachtet.</p>
3	Enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Stammkapital: 22.325.000 EUR  Beteiligung der Stadt: 5,902 %	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, die Übernahme der Betriebsführung von Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen.	<p>Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt die enwor – energie &amp; wasser vor ort GmbH mit einem Jahresüberschuss von T€ 7.033 (Vorjahr: T€ 8.054) ab.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2020 war die enwor mit ihren operativen Geschäftsfeldern in der Strom-, Gas-, und Wasserversorgung überwiegend im Bereich der privaten Endkunden tätig. Neben den strategischen Weichenstellungen konnte die enwor auch im Geschäftsjahr 2020 in ihren klassischen operativen Geschäftsfeldern den Verlauf erfolgreich bestreiten.</p> <p>Die Konjunktur in der Region Aachen hat nach vielen Jahren des Aufschwungs und zahlreichen Rekorden an Kraft verloren. Ursachen für die rückläufige Entwicklung sind unter anderem die globalen Unsicherheiten, die unklaren Folgen des Brexits sowie der Covid-19-Pandemie oder der Protektionismus sowie Befürchtungen hinsichtlich der Energiewende und ihren wirtschaftlichen Folgen.</p>

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
4	<p><b>Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie</b> <b>Übach-Palenberg GmbH</b></p>	<p><b>Stammkapital:</b> <b>31.188,80 EUR</b></p> <p><b>Beteiligung der Stadt:</b> <b>54,920 %</b></p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von innovativen gewerblichen Betrieben, Instituten und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnologie unter Einbeziehung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.</p> <p>Die Gesellschaftsziele sollen insbesondere durch den Betrieb des Carolus-Magnus-Centrums verwirklicht werden. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.</p>	<p>Das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 12 (Vorjahr: T€ 11 Jahresfehlbetrag) ab.</p> <p>Die CMC GmbH verfügte zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von T€ 50. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. In 2020 wurden T€ 5 in Sachanlagen investiert. Der Jahresfehlbetrag ist im wesentlichen durch Renovierungs- und Instandsetzungsaufwendungen in Höhe verursacht.</p> <p>Trotz der konjunkturellen Verschlechterung blieb die Mietsituation im Haus konstant. Der Ankermieter Saurer Spinning Solutions GmbH &amp; Co. KG hat jedoch im Juni 2021 die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beantragt. Eine Fortführung des Mietverhältnisses über das Jahr 2021 hinaus wird davon abhängig sein, ob eine Sanierung des Unternehmens gelingt. Die Ertragslage der CMC GmbH blieb im Geschäftsjahr 2020 weitgehend von den negativen Auswirkungen der Covid19-Pandemie verschont.</p>
5	<p><b>d-NRW AöR, Dortmund</b> <b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b></p>	<p><b>Stammkapital:</b></p> <p>a) Land NRW 1.000.000 EUR</p> <p>b) Kommunen, Kreise u. Landschaftsverbände des Landes NRW 238.000 EUR</p> <p><b>Beteiligung der Stadt:</b> <b>0,079 %</b></p>	<p>Nach § 6 Einrichtungsgesetz d-NRW AöR unterstützt die Anstalt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt die insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.</p> <p>Die Anstalt unterstützt den IT Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes NRW. Die Anstalt erbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach §§ 54 bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) für das Land NRW.</p>	<p>Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresergebnis von T€ 0 ausgewiesen. Nach § 11 Abs. 2 Einrichtungsgesetz d-NRW AöR erhebt die Anstalt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt. Insoweit wurde, wie mit der Aufsichtsbehörde vereinbart, eine Rückstellung für Ausgleichsverpflichtungen aufgrund der Kostenüberdeckungen gebildet.</p> <p>Die Anstalt hat Vermögen in erster Linie durch Erlöse aus Projektaufträgen für Softwarelösungen aufgebaut.</p> <p>Die Finanzlage der Anstalt ist in 2020 zufriedenstellend gewesen. In einer gesamtwirtschaftlich gedämpften Konjunktorentwicklung konnte sich der Dienstleistungssektor (IT-Branche) in 2020 mit ordentlichen Ergebnissen behaupten.</p>

Lfd.Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck	Wirtschaftliche Lage
6	<p style="text-align: center;"><b>Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH</b></p>	<p><b>Stammkapital: 100.000 EUR</b></p> <p><b>Beteiligung der Stadt: 74,900 %</b></p>	<p>Als kommunales Unternehmen stellt die Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH die Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie- und Gewerbekunden in der Stadt Übach-Palenberg mit Trinkwasser sicher.</p>	<p>Das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 428 (Vorjahr: T€ 378) ab.</p> <p>Die Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH hat in das zum 01.01.2019 von der enwor – energie &amp; wasser vor Ort GmbH übernommene Wassernetz weiterhin investiert.</p> <p>Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht und sind auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Insgesamt werden vergleichsweise stabile Umsatzerlöse in Höhe von 4,6 bis 4,8 Mio. € und geringe Schwankungen in der Abgabemenge erwartet.</p> <p>Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der zugehörigen unternehmerischen Aktivitäten muss von einer Rezession ausgegangen werden. Das wirkt sich negativ auf die Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit der Kunden aus. Bei den Sonderkunden aus der Lebensmittelindustrie wird dagegen dieses Risiko nicht gesehen.</p> <p>Das Jahr 2021 wird überwiegend risikobehaftet sein. Ziel ist jedoch einen stabilen Jahresüberschuss zu erwirtschaften.</p>
7	<p style="text-align: center;"><b>KoPart eG, Düsseldorf</b></p>	<p><b>Stammkapital: 750 EUR</b></p> <p><b>Beteiligung der Stadt: 0,472 %</b></p>	<p>Der Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.</p>	<p>Das Jahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 27 (Vorjahr: T€ 13 ) ab. Im Geschäftsjahr wurde aufgrund des weiteren Aus- und Aufbaus der Individualauschreibungen, des Katalogverfahrens und des Angebots zvs+ sowie der Akquise neuer Mitglieder wiederum ein positives Ergebnis als im Vorjahr erreicht.</p> <p>Der elektronische Katalogeinkauf wurde um neue Kataloge insbesondere aus dem IT-Hardware-Bereich sowie für den Hygienebedarf durch die Covid-19-Pandemie erweitert.</p> <p>Um die positive Tendenz fortzuführen und noch zu steigern, werden weitere Kataloge aus den besonders nachgefragten Segmenten z.B. für Feuerwehrbedarf neu zusammengestellt und ausgeschrieben, um weitere Preissenkungen zu erhalten.</p>

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2020 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabschlusses)	Kapitalanteile 1)	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/- verlust	unmittelbare Aus- wirkung auf den Stadthaushalt 2021 2)	Bemerkung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1,000	2	3	4	5	6	
<b>unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts</b>							
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	8,500	30.632	5.951	27.194	4.256	362	Gewinnausschüttung = 362 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 0 T€ + Solidazuschlag = 0T€
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG)	6,520	2.360	221	486	0	0	
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC)	54,920	88	100	129	-12	123	Pachtzins = 120 T€; Erstattung Personalkosten = 3 T€ Entwicklungsprognose -siehe Anlage 3)
enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath	5,903	162.909	32.997	60.914	7.033	348	Gewinnausschüttung = 413 TEUR ./.. Steuern = Kapitalertragsteuer= 62 T€ + Solidazuschlag = 3 T€
Stadtwere Übach-Palenberg GmbH Übach-Palenberg	74,900	11.005	1.202	528	428	605	Gewinnausschüttung = 321 TEUR ./.. Steuern = KapEST = 48 T€ + Soli = 3 T€, Konzession = 335 T€
<b>unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen</b>							
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund	0,079	77	12.935	2.800	0	0	
KoPart eG (Einkaufsgemeinschaft StGB NRW)	0,472	0	817	173	0	0	
<b>wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ....)</b>							
WestVerkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 8,5 %)	0,014	24.233	17.235	13.013	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen der Stadt werden über die KWH GmbH abgewickelt
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie GmbH, 8,5 %)							Rückwirkend zum <b>01.01.2017</b> auf WestVerkehr GmbH verschmolzen.
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 8,5 %)	0,014	221	40	96	0	0	
NEW Netz GmbH	0,008	321.872	43.498	143.769	0	610	
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH	0,009	29.796	110.114	15.857	0	0	
NEW Kommunalholding GmbH	0,014	232.322	101.232	251.278	3.800	0	
NEW AG	0,009	376.477	158.866	175.895	0	0	
<b>unmittelbare Auswirkungen auf den Stadthaushalt insgesamt</b>						<b>2048</b>	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit minus (-) gekennzeichnet

Weitere Informationen zu den Beteiligungen der Stadt Übach-Palenberg sind im Beteiligungsbericht enthalten.

3) Bzgl. der Entwicklungsprognosen wird auf die uns jeweils aktuellsten vorliegenden Lageberichten verwiesen, welche als Anlage beigefügt sind.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2022	2021	Jahresabschluss	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (Wahlperiode 2014-2020)	/	/	2.625,00 €	Sockelbetrag 450,00 € sowie 15 € pro Ratsmitglied und Monat. Finanzielle Zuwendung für Stadtverordnete ohne Zugehörigkeit einer Fraktion oder einer Gruppe 22,50 € im Monat.
	CDU-FDP (Wahlperiode 2020-2025)	2.970,00 €	2.970,00 €	495,00 €	
2.	SPD	2.430,00 €	2.430,00 €	2.280,00 €	
3.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.350,00 €	1.350,00 €	1.050,00 €	
4.	UWG	810,00 €	810,00 €	810,00 €	
5.	FDP - USPD (Wahlperiode 2014-2020)	/	/	675,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>7.560,00 €</b>	<b>7.560,00 €</b>	<b>7.935,00 €</b>	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	2.638,09 €	3.573,69 €	(-) 935,60 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; Wegfall der Personalkosten für die Ersteinrichtung der iPads
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.734,85 €	4.734,85 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.258,45 €	1.084,46 €	(+) 173,99 €	gestiegene Energiekosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81,72 €	180,19 €	(-) 98,47 €	geänderte Abrechnungsmodalitäten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kosten für Kopierer	62,48 €	62,48 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	1.857,74 €	1.857,74 €		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	2.047,00 €	2.695,74 €	(-) 648,74 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; Wegfall der Personalkosten für die Ersteinrichtung der iPads
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstsfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.601,33 €	3.601,33 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	957,18 €	824,84 €	(+) 132,34 €	gestiegene Energiekosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81,72 €	180,19 €	(-) 98,47 €	geänderte Abrechnungsmodalitäten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kosten für Kopierer	49,09 €	49,09 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	1.238,50 €	1.238,50 €		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	619,35 €	868,10 €	(-) 248,75 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; Wegfall der Personalkosten für die Ersteinrichtung der iPads
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.794,42 €	1.794,42 €		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	476,93 €	410,99 €	(+) 65,94 €	gestiegene Energiekosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	81,72 €	180,19 €	(-) 98,47 €	geänderte Abrechnungsmodalitäten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kosten für Kopierer	8,93 €	8,93 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	530,78 €	530,78 €		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.069,14 €	1.427,15 €	(-) 358,01 €	Personalkostenänderung im Zusammenhang mit besoldungs- und tarifrechtlichen Anpassungen; Wegfall der Personalkosten für die Ersteinrichtung der iPads
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.589,56 €	2.276,42 €	(+) 1313,14 €	Bereitstellung eines neuen Fraktionsraums
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.638,00 €	521,38 €	(+) 1116,82 €	neue Abrechnungsmodalitäten durch die Bereitstellung eines neuen Fraktionsraumes
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	670,44 €	180,19 €	(+) 490,25 €	separater Internetanschluss für den neuen Fraktionsraum
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				
6.1 Kosten für Kopierer	22,31 €	22,31 €		
6.2 Bereitstellung mobiler Computer für die papierlose Gremienarbeit	707,71 €	707,71 €		

# ZUSÄTZLICHE ANLAGEN

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
<b>1.</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1.001	Abwasserkanäle	50
1.002	Außenwasserrutschen	10
1.003	Außenschwimmbecken	35
1.004	Baracken, Behelfsbauten	30
1.005	Brunnenanlagen	15
1.006	Fahrradboxen (analog wie Hallen in Leichtbauweise)	14
1.007	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	50
1.008	Garagen (massiv)	40
1.009	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Vereins- und Jugendheime	40
1.010	Hallen (massiv)	40
1.011	Hallenbadgebäude	40
1.012	Kapellen, Leichenhallen (massiv)	60
1.013	Konzertmuschel	20
1.014	Lager (massiv)	40
1.015	Pumpwerke (baulicher Teil)	40
1.016	Regenabschlagbauwerke	40
1.017	Regenrückhaltebecken (baulicher Teil)	40
1.018	Schloss Zweibrücken	60
1.019	Schulgebäude und sonstige Bildungseinrichtungen (massiv)	50
1.020	Schulgebäude und sonstige Bildungseinrichtungen (Leichtbauweise)	40
1.021	Verwaltungsgebäude (massiv)	50
1.022	Wassertürme	40
1.023	Wohnhäuser, auch Mehrfamilienhäuser (massiv)	60
1.024	Wohnheime für Aussiedler und Asylbewerber, Obdächer	50
1.025	Kunstgegenstände (Denkmäler, Skulpturen, etc.)	50
<b>2.</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.001	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.002	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	60
2.003	Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Straßen	40

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
2.004	Haupterschließungsstraßen	30
2.005	Hauptverkehrsstraßen	30
2.006	Hauptgeschäftsstraßen	30
2.007	Rad- und Gehwege	35
2.008	Parkplätze	30
2.009	Verkehrsberuhigende Elemente	30
2.010	Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente	30
2.011	Wirtschaftswege	30
2.012	Straßenbeleuchtungsanlagen	20
2.013	Aufbauten auf Spielplätzen	8
2.014	Aufbauten auf Bolzplätzen	12
2.015	Aufbauten auf Sportplätzen (Rasen- und Hartplätze)	20
<b>3.</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.001	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
3.002	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.003	Baucontainer, Transportcontainer	15
3.004	Beleuchtungsanlagen	20
3.005	Beschallungsanlagen	8
3.006	Container (auch: Wohn-/Büro-/ Materialcontainer)	10
3.007	Druckluftanlagen, Kompressoren	10
3.008	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10
3.009	Leitstellentechnik	10
3.010	Mess- und Prüfgeräte	10
3.011	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer, Gleichrichter	15
3.012	Parkplatzeinrichtung (Bspw.: Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen, etc.)	8
3.013	Photovoltaikanlagen	20
3.014	Solaranlagen	10
3.015	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10
3.016	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10
3.017	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
<b>4.</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
4.001	Akku-Schrauber	5
4.002	Analysegeräte	5
4.003	Atemluftflaschen	15
4.004	Atemschutzgeräte	10
4.005	Bohrmaschinen	5
4.006	Defibrilatoren	8
4.007	Desinfektionsgeräte (für Feuerwehrausrüstung etc.)	10
4.008	Elektroherde (auch Kontakt-Grill etc.)	7
4.009	Elektro-Kleingeräte (Fritteusen, Küchenmaschinen etc.)	3
4.010	Feuerwehr- und Rettungswerkzeuge (Schornsteinwerkzeug, etc.)	8
4.011	Gartengeräte etc.	3
4.012	Gefrierschränke	7
4.013	Geschirrspülmaschinen	10
4.014	Hochdruckreiniger	9
4.015	Industriesauger	7
4.016	Kaffeemaschinen	5
4.017	Kühlschränke	10
4.018	Mikrowellen	8
4.019	Nähmaschinen	5
4.020	Obstpresse	6
4.021	Presswerkzeuge (Heizungstechnik)	10
4.022	Rasenmäher	9
4.023	Säulenbohrmaschinen	8
4.024	Schneidemaschinen	8
4.025	Spiel- und Sportgeräte (außen)	8
4.026	Spiel- und Sportgeräte (innen)	10
4.027	Stichsägen	7
4.028	Wartemarkenanlage + Zubehör	12
4.029	Wäschetrockner	10

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.030	Waschmaschinen	10
<b>5.</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
5.001	Abfallbehälter	12
5.002	Aktenvernichter	10
5.003	Anrufbeantworter	8
5.004	Ausstellungstafeln	8
5.005	Bänke (außen)	20
5.006	Bänke (innen)	10
5.007	Arbeitsplatzleuchten	8
5.008	Blas- und Schlaginstrumente	15
5.009	CD-Brenner	5
5.010	CD-Player	7
5.011	Dia-Projektoren	8
5.012	Dienst- und Schutzkleidung (sehr hochwertige Kleidung und solche die von besonderer Bedeutung bzw. außergewöhnlich)	3
5.013	Diktiergeräte	7
5.014	Drucker (Tinte, Nadel, Laser)	3
5.015	DVD-Player	7
5.016	Elefantenfuß	20
5.017	Erste-Hilfe-Koffer	4
5.018	Fax-Geräte	7
5.019	Fernseher	10
5.020	Feuerlöscher	8
5.021	Flipcharts	8
5.022	Garderoben	15
5.023	Geometrie-Set	5
5.024	Giftschränke	10
5.025	Grafiktablett	5
5.026	Hocker	20
5.027	Hubwagen	10
5.028	Kameras (Digital-, Spielreflex-)	7

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5.029	Kamerastative	15
5.030	Kofferradios	7
5.031	Kompaktanlagen	10
5.032	Kopierer	5
5.033	Krankenliegen	15
5.034	Küchen (ohne E-Geräte)	18
5.035	Laborgeräte (diverse)	14
5.036	Labornetzteile	13
5.037	Laborwaagen	13
5.038	Laminiergeräte	10
5.039	Lautsprecherboxen	10
5.040	Lautsprecherstative	10
5.041	Leitern	18
5.042	Lichtsteuer- und Überwachungsgeräte	5
5.043	Medienwagen	20
5.044	Medizinische-Ausrüstung	5
5.045	Mikrofone	5
5.046	Mikroskope	13
5.047	Mischpulte	5
5.048	Monitore (CRT, TFT pp.)	3
5.049	Naturwissenschaftliche Modelle (Schimpansenskelett etc.)	14
5.050	Oszilloskope	13
5.051	Overheadprojektoren	8
5.052	Papierschneidegeräte	8
5.053	PC's (Desktop, Laptop pp.)	3
5.054	PH-Meter	13
5.055	Pinwände	8
5.056	Projektionstafeln	8
5.057	Rednerpulte	20
5.058	Regale	20

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5.059	Registrierkassen	10
5.060	Ringbuchbindegeräte	20
5.061	Router	5
5.062	Sackkarre	12
5.063	Scanner	5
5.064	Schreibmaschinen	9
5.065	Schreibtischcontainer	20
5.066	Schülerhocker	12
5.067	Schülerstühle	12
5.068	Schultafeln	20
5.069	Schülertische	15
5.070	Schwanenhalskameras	13
5.071	Server	5
5.072	Sideboards	20
5.073	Software	5
5.074	Sonstige Schränke	20
5.075	sonstige Tafeln, Stellwände etc.	8
5.076	Speicherlaufwerke	3
5.077	Staubsauger	7
5.078	Saiteninstrumente	12
5.079	Stühle	15
5.080	Switch	5
5.081	Tapedecks	7
5.082	Tasteninstrumente	20
5.083	Telefone	7
5.084	Telefonschwenkarm	7
5.085	Teppiche (hochwertig, >500€/qm)	15
5.086	Tische	20
5.087	Tischrechner	10
5.088	Transportwagen	15

Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern  
für städtische Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5.089	Tresore	20
5.090	Trockenschränke, Trockengestelle (f. Tuschezeichnungen etc. im Kunstbereich)	7
5.091	Tuner	7
5.092	Unterschränke	20
5.093	Verstärker	7
5.094	Videobeamer	5
5.095	Videokameras	7
5.096	Videorecorder	10
5.097	Vitrinen	9
5.098	Wandkarten	20
5.099	Wandkartenständer	20
5.100	Wärmeschränke	7
5.101	Whiteboards	8
5.102	Zeiterfassungsanlagen	8
5.103	Zelte (Bierzelte, Pavillon, etc.)	8
5.104	Zeitmessanlagen (Anzeigentafel etc. z.B. in Sporthallen)	8
<b>6.</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.001	Anhänger, Auflieger	15
6.002	Baufahrzeuge (Bagger, Walzen etc.)	10
6.003	Fahrräder	6
6.004	Feuerwehr(lösch)fahrzeuge	18
6.005	Hubwagen	8
6.006	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	10
6.007	Personenkraftwagen	8
6.008	Straßenkehrmaschine	10
6.009	Traktoren	10
6.010	Schlauchboote	10