Stadt Übach-Palenberg

Jahresabschluss
2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seiten
I.	**Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021**	009 - 011
II.	**Ergebnisrechnung zum 31.12.2021**	012 - 013
	zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW	014 - 015
III.	**Finanzrechnung zum 31.12.2021**	016 - 016
	zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW	017 - 018
IV.	**Produktorientierte Teilrechnungen zum 31.12.2021**	
01	Innere Verwaltung	019 - 022
01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01	Politische Gremien	023 - 024
02	Verwaltungsführung	025 - 026
02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	027 - 028
02	Dienstleistungen im Bereich TUIV	029 - 030
03	Personalmanagement	031 - 032
04	Finanzmanagement	033 - 034
05	Rechnungsprüfung	035 - 036
03	Baubetriebshof	
01	Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen	037 - 038
02	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen	039 - 040
03	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen	041 - 042
09	Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes	043 - 044
04	Liegenschaftsmanagement	
01	Grundstückserwerb, -veräußerung und –verwaltung	045 - 046
05	Baumanagement	
01	Investive Hochbaumaßnahmen	047 - 048
02	Objektverwaltung	049 - 050
03	Zentrale Tiefbaumaßnahmen	051 - 052
02	Sicherheit und Ordnung	053 - 055
01	Ordnungsangelegenheiten	
01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	056 - 057
02	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	058 - 059
03	Personenstandswesen	060 - 061
04	Verkehrsangelegenheiten	062 - 063
02	Statistik und Wahlen	
01	Wahlen	064 - 065
03	Brand- und Bevölkerungsschutz	
01	Feuerwehr	066 - 067
03	Schulträgeraufgaben	068 - 070
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
01	Gemeinschaftsgrundschule Boscheln	071 - 072
02	Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg	073 - 074
04	Gemeinschaftsgrundschule Palenberg	075 - 076
05	Katholische Grundschule Scherpenseel	077 - 078
06	Katholische Grundschule Übach	079 - 080
10	Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg	081 - 082
20	Städtische Realschule Übach-Palenberg	083 - 084
30	Carolus Magnus Gymnasium	085 - 086

INHALTSVERZEICHNIS

			Seiten
		40 Willy-Brandt-Gesamtschule	087 - 088
		50 Comeniusschule	089 - 090
	02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	
		01 Schülerbeförderung	091 - 092
		09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	093 - 094
04		Kultur und Wissenschaft	095 - 097
	01	Kommunale Veranstaltungen	
		01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen	098 - 099
	02	Förderung von Kultur und Bildung	
		01 Förderung der Kunst	100 - 101
		02 Förderung der Musik	102 - 103
		03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	104 - 105
		04 Förderung der sonstigen Volksbildung	
	03	Büchereien	
		01 Stadtbücherei Übach-Palenberg	106 - 107
05		Soziale Leistungen	108 - 110
	01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
		01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	111 - 112
	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
		01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	113 - 114
	03	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	
		01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	115 - 116
	04	Soziale Einrichtungen	
		01 Altentagesstätte Barbarastraße	117 - 118
		02 Begegnungsstätte Frelenberg	119 - 120
		03 Mehrgenerationenhaus	121 - 122
		04 Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	123 - 124
		06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	125 - 126
		07 Obdächer	127 - 128
	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
		01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	129 - 130
	06	Sonstige soziale Leistungen	
		01 Gewährung von Wohngeld	131 - 132
		02 Sozialversicherungsangelegenheiten	133 - 134
		09 Andere sonstige soziale Leistungen	135 - 136
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137 - 139
	01	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
		01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	140 - 141
	02	Städtische Jugendarbeit	
		01 Städtisches Jugendzentrum	142 - 143
		02 Fachliche Schwerpunktarbeit	144 - 145
		03 Öffentliche Kinderspielplätze	146 - 147
	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
		01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	148 - 149
07		Gesundheitsdienste	150 - 152
	01	Krankenhäuser	
		01 Krankenhausfinanzierung	153 - 154
08		Sportförderung	155 - 157
	01	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	
		01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	158 - 159
		02 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades	160 - 161

INHALTSVERZEICHNIS

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	235 - 237
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	238 - 239
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 241
V. Investitionsmaßnahmen	242 - 292
VI. Schlussbilanz zum 31.12.2021	293 - 300
VII. Anhang	
A) Allgemeines	301 - 303
B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	303 - 305
C) Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	
1. Aktiva	305 - 305
0. Bilanzierungshilfe COVID-19-Pandemie	305 - 305
1. Anlagevermögen	306 - 306
1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	306 - 306
2. SACHANLAGEN	306 - 306
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306 - 306
1. Grünflächen	306 - 306
2. Ackerland	306 - 306
3. Wald, Forsten	306 - 306
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	307 - 307
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	307 - 307
1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	307 - 307
2. Schulen	307 - 307
3. Wohnbauten	307 - 308
4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	308 - 308
3. Infrastrukturvermögen	309 - 309
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	309 - 309
2. Brücken und Tunnel	309 - 309
3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	309 - 309
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	309 - 309
5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	310 - 310
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310 - 310
7. Bauten auf fremden Grund und Boden	310 - 310
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	310 - 310
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	310 - 310
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	311 - 311
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	311 - 311
3. FINANZANLAGEN	311 - 311
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	311 - 311
2. Beteiligungen	311 - 312
3. Sondervermögen	312 - 312
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	312 - 312
5. Ausleihungen	312 - 312
2. Umlaufvermögen	312 - 312
1. VORRÄTE	312 - 312
2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERM.GEGENST.	313 - 313
1. Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	313 - 313

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
2. Privatrechtliche Forderungen	313 - 313
3. Sonstige Vermögensgegenstände	313 - 313
4. LIQUIDE MITTEL	313 - 313
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	314 - 314
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	314 - 314
2. Passiva	314 - 314
1. Eigenkapital	314 - 314
1. ALLGEMEINE RÜCKLAGE	314 - 314
2. SONDERRÜCKLAGEN	314 - 315
3. AUSGLEICHSRÜCKLAGE	315 - 315
4. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	315 - 315
2. Sonderposten	315 - 315
1. FÜR ZUWENDUNGEN	316 - 316
2. FÜR BEITRÄGE	316 - 316
3. FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH	316 - 316
4. SONSTIGE SONDERPOSTEN	316 - 316
3. Rückstellungen	317 - 317
1. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	317 - 317
2. RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEPONIEN UND ALTLASTEN	317 - 317
3. INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN	317 - 317
4. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	317 - 318
4. Verbindlichkeiten	318 - 319
1. ANLEIHEN	319 - 319
2. VERB. AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN	319 - 319
3. VERB. AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG	319 - 319
4. VERB. AUS VORGÄNGEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN	319 - 319
5. VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	320 - 320
6. VERB. AUS TRANSFERLEISTUNGEN	320 - 320
7. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	320 - 320
5. Passive Rechnungsabgrenzung	320 - 320
D) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	
1. Ordentliche Erträge	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	321 - 321
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321 - 321
3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321 - 321
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	322 - 322
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322 - 322
6. Sonstige ordentliche Erträge	322 - 322
2. Ordentliche Aufwendungen	
1. Personalaufwendungen	323 - 323
2. Versorgungsaufwendungen	323 - 323
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323 - 324
4. Bilanzielle Abschreibungen	324 - 324
5. Transferaufwendungen	324 - 325
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325 - 325
3. Finanzerträge und -aufwendungen	
1. Finanzerträge	325 - 326
2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326 - 326
4. Außerordentliches Ergebnis	326 - 326
5. Jahresergebnis	326 - 326

INHALTSVERZEICHNIS

		Seiten
E)	Erläuterungen zur Finanzrechnung	326 - 327
F)	Haftungsverhältnisse	327 - 328
G)	Instandhaltungsrückstellungen	328 - 328
H)	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	328 - 328
I)	Angaben nach § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW	329 - 329
J)	Angaben nach § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 KomHVO NRW	329 - 329
K)	Angaben nach § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW	330 - 330
L)	Angaben nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW	330 - 330
M)	Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW	330 - 337
N)	Anlagen	
	1. Anlagenspiegel	338 - 342
	2. Forderungsspiegel	343 - 343
	3. Verbindlichkeitenspiegel	344 - 344
	4. Eigenkapitalentwicklung	345 - 345

VIII. Lagebericht

a)	Vorbemerkung	346 - 347
b)	Allgemeines	347 - 347
c)	Überblick über die wirtschaftliche Lage	348 - 351
d)	Kennzahlen zum Jahresabschluss	351 - 354
e)	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	354 - 354
f)	Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg	354 - 356

Eröffnungsbilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
0.	**Bilanzierungshilfen**		
0.1	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**771.268,00**	**0,00**
0.1.1	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	771.268,00	0,00
1.	**Anlagevermögen**		
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
	Summe: Anlagevermögen	**152.173.199,93**	**151.626.150,70**
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Vorräte**	**1.795.713,04**	**1.290.784,79**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.795.713,04	1.290.784,79
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**5.700.938,60**	**4.181.743,37**

Eröffnungsbilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	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**
	Summe: Umlaufvermögen	**29.728.896,26**	**32.353.054,58**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**322.559,27**	**337.337,85**
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**182.995.923,46**	**184.316.543,13**

Eröffnungsbilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
1.	**Eigenkapital**		
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
	Summe: Eigenkapital	**32.004.227,36**	**24.907.349,09**
2.	**Sonderposten**		
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 Gebührenausgleich	4.174.901,08	3.226.522,93
2.4	Sonstige Sonderposten	6.858,93	17.091,19
	Summe: Sonderposten	**52.500.583,31**	**53.834.001,56**
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	27.705.947,00	25.773.036,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	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
	Summe: Rückstellungen	**37.592.154,49**	**41.350.537,59**
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.295.661,69	34.231.076,92
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	32.295.661,69	34.231.076,92
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquititätssicherung	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
	Summe: Verbindlichkeiten	**56.351.903,79**	**59.698.435,61**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.547.054,51**	**4.526.219,28**
	Summe PASSIVA	**182.995.923,46**	**184.316.543,13**

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

GESAMT-ERGEBNIS-RECHNUNG

UND

GESAMT-FINANZ-RECHNUNG

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebe-ner Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042,00	33.395.370,43	-1.205.671,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804.337,95	11.019.914,70	11.465.136,40	445.221,70
3	+	Sonstige Transfererträge	1.201.770,35	14.030,00	26.697,65	12.667,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698.537,28	10.612.295,00	10.108.711,92	-503.583,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.148,76	493.117,00	570.257,97	77.140,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.151,73	1.960.800,00	1.879.469,50	-81.330,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.870.117,73	1.517.467,00	3.905.589,76	2.388.122,76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-248.908,02	0,00	-644.967,97	-644.967,97
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.480.492,85**	**60.223.665,70**	**60.706.265,66**	**482.599,96**
11	-	Personalaufwendungen	7.776.611,80	10.135.332,00	8.544.205,06	-1.591.126,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.392.918,20	2.190.785,00	1.714.404,87	-476.380,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857.313,83	16.293.507,53	14.650.626,32	-1.642.881,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.458.368,09	6.613.146,00	6.668.697,16	55.551,16
15	-	Transferaufwendungen	24.177.665,42	26.969.943,41	26.544.287,68	-425.655,73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759.561,79	4.189.873,76	4.101.952,92	-87.920,84
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.422.439,13**	**66.392.587,70**	**62.224.174,01**	**-4.168.413,69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.058.053,72**	**-6.168.922,00**	**-1.517.908,35**	**4.651.013,65**
19	+	Finanzerträge	943.217,08	925.355,00	979.659,46	54.304,46
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.660,53	769.354,00	636.932,05	-132.421,95
21	**=**	**Finanzergebnis**	**267.556,55**	**156.001,00**	**342.727,41**	**186.726,41**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.325.610,27**	**-6.012.921,00**	**-1.175.180,94**	**4.837.740,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	771.268,00	6.023.386,00	7.375.645,21	1.352.259,21
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**771.268,00**	**6.023.386,00**	**7.375.645,21**	**1.352.259,21**
26	**=**	**Jahresrergebnis**	**7.096.878,27**	**10.465,00**	**6.200.464,27**	**6.189.999,27**
28	**=**	**Jahresrergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**7.096.878,27**	**10.465,00**	**6.200.464,27**	**6.189.999,27**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-68.809,18	0,00	-158.410,65	-158.410,65
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-74.970,47	0,00	-55.176,92	-55.176,92
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo**	**6.161,29**	**0,00**	**-103.233,73**	**-103.233,73**

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

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Ertrags- und Aufwandsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Nachträge	Ermächtigungs-übertragungen	Überplanmäßige Erträge und Aufwendungen	Soll-veränderungen	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.11 ./. Sp.10)	Vergleich Ist HHJ / Ist VJ (Sp.11 ./. Sp.4)	Ermächtigungs-übertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Steuern und ähnliche Abgaben		25.940.337,07	34.601.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.601.042,00	33.395.370,43	-1.205.671,57	7.455.033,36	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.804.337,95	10.725.965,00	0,00	0,00	293.949,70	0,00	11.019.914,70	11.465.136,40	445.221,70	-13.339.201,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.201.770,35	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	26.697,65	12.667,65	-1.175.072,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.698.537,28	10.612.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612.295,00	10.108.711,92	-503.583,08	-589.825,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		513.148,76	493.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.117,00	570.257,97	77.140,97	57.109,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.701.151,73	1.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.800,00	1.879.469,50	-81.330,50	178.317,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.870.117,73	1.506.717,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	1.517.467,00	3.905.589,76	2.388.122,76	1.035.472,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		-248.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644.967,97	-644.967,97	-396.059,95	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		**67.480.492,85**	**59.918.966,00**	**0,00**	**0,00**	**304.699,70**	**0,00**	**60.223.665,70**	**60.706.265,66**	**482.599,96**	**-6.774.227,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen		7.776.611,80	10.131.452,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	10.135.332,00	8.544.205,06	-1.591.126,94	767.593,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		4.392.918,20	2.190.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.785,00	1.714.404,87	-476.380,13	-2.678.513,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.857.313,83	16.450.262,00	0,00	0,00	23.330,00	-180.084,47	16.293.507,53	14.650.626,32	-1.642.881,21	1.793.312,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.458.368,09	6.613.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613.146,00	6.668.697,16	55.551,16	210.329,07	0,00
15	- Transferaufwendungen		24.177.665,42	26.816.371,00	0,00	0,00	153.572,41	0,00	26.969.943,41	26.544.287,68	-425.655,73	2.366.622,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.759.561,79	3.885.872,00	0,00	0,00	127.797,29	176.204,47	4.189.873,76	4.101.952,92	-87.920,84	-1.657.608,87	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**61.422.439,13**	**66.087.888,00**	**0,00**	**0,00**	**304.699,70**	**0,00**	**66.392.587,70**	**62.224.174,01**	**-4.168.413,69**	**801.734,88**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**6.058.053,72**	**-6.168.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.168.922,00**	**-1.517.908,35**	**4.651.013,65**	**-7.575.962,07**	**0,00**
19	+ Finanzerträge		943.217,08	925.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.355,00	979.659,46	54.304,46	36.442,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		675.660,53	769.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.354,00	636.932,05	-132.421,95	-38.728,48	0,00
21	**= Finanzergebnis**		**267.556,55**	**156.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.001,00**	**342.727,41**	**186.726,41**	**75.170,86**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.325.610,27**	**-6.012.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.012.921,00**	**-1.175.180,94**	**4.837.740,06**	**-7.500.791,21**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge		771.268,00	6.023.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.386,00	7.375.645,21	1.352.259,21	6.604.377,21	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**771.268,00**	**6.023.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.023.386,00**	**7.375.645,21**	**1.352.259,21**	**6.604.377,21**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**		**7.096.878,27**	**10.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.465,00**	**6.200.464,27**	**6.189.999,27**	**-896.414,00**	**0,00**
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**7.096.878,27**	**10.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.465,00**	**6.200.464,27**	**6.189.999,27**	**-896.414,00**	**0,00**

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Ertrags- und Aufwandsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Nachträge	Ermächtigungs-übertragungen	Überplanmäßige Erträge und Aufwendungen	Soll-veränderungen	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.11 ./. Sp.10)	Vergleich Ist HHJ / Ist VJ (Sp.11 ./. Sp.4)	Ermächtigungs-übertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage												
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		-68.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.410,65	-158.410,65	-89.601,47	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		-74.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.176,92	-55.176,92	19.793,55	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Verrechnungssaldo**		**6.161,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-103.233,73**	**-103.233,73**	**-109.395,02**	**0,00**

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

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.372.554,74	34.601.042,00	33.176.288,97	-1.424.753,03
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.309.580,64	7.144.409,70	7.724.165,52	579.755,82
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.030,00	9.582,62	-4.447,38
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603.276,49	8.576.592,00	8.161.223,44	-415.368,56
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.027,23	493.117,00	407.256,71	-85.860,29
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685.094,29	1.960.800,00	1.794.826,98	-165.973,02
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	1.538.802,46	1.601.777,00	1.540.866,59	-60.910,41
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	943.217,08	925.355,00	979.659,46	54.304,46
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.791.153,79**	**55.317.122,70**	**53.793.870,29**	**-1.523.252,41**
10.	-	Personalauszahlungen	-8.639.619,79	-9.843.590,00	-8.830.588,42	1.013.001,58
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-1.422.689,20	-1.945.997,00	-1.631.632,87	314.364,13
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.346.690,30	-16.293.507,53	-17.703.424,00	-1.409.916,47
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.086,84	-769.354,00	-645.126,11	124.227,89
14.	-	Transferauszahlungen	-23.822.997,10	-26.969.943,41	-26.838.640,73	131.302,68
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.911.268,44	-2.822.785,76	-2.646.379,91	176.405,85
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.821.351,67**	**-58.645.177,70**	**-58.295.792,04**	**349.385,66**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.969.802,12**	**-3.328.055,00**	**-4.501.921,75**	**-1.173.866,75**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.484,03	2.923.631,00	2.679.977,94	-243.653,06
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016.301,45	2.850.000,00	3.027.046,39	177.046,39
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.561,24	60.000,00	93.119,45	33.119,45
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.696.346,72**	**5.833.631,00**	**5.800.143,78**	**-33.487,22**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.394.814,51	-1.195.000,00	-382.095,07	812.904,93
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.675.030,28	-3.828.708,58	-1.898.095,32	1.930.613,26
26.	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-988.405,33	-2.219.757,42	-870.544,21	1.349.213,21
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.194,47	0,00	-15.947,27	-15.947,27
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.060.444,59**	**-7.243.466,00**	**-3.166.681,87**	**4.076.784,13**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.364.097,87**	**-1.409.835,00**	**2.633.461,91**	**4.043.296,91**
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.394.295,75**	**-4.737.890,00**	**-1.868.459,84**	**2.869.430,16**
33.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.702,98	3.500,00	3.661,52	161,52
34.	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.186.864,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
35.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.934.515,56	-2.159.027,00	-2.135.028,52	23.998,48
36.	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	-7.110.889,00	-7.000.000,00	110.889,00
37.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.743.948,58**	**-3.266.416,00**	**-3.131.367,00**	**135.049,00**
38.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-5.138.244,33**	**-8.004.306,00**	**-4.999.826,84**	**3.004.479,16**
39.	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	26.880.526,42	22.232.245,00	22.232.244,62	-0,38
40.	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	489.962,53	0,00	1.132.421,82	1.132.421,82
41.	**=**	**Liquide Mittel**	**22.232.244,62**	**14.227.939,00**	**18.364.839,60**	**4.136.900,60**

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

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Nachträge	Ermächtigungs-übertragungen	Überplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	Soll-veränderungen	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.12 ./. Sp.10)	Vergleich Ist VJ / Ist HHJ (Sp.4 ./. Sp.11)	Ermächtigungs-übertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		24.372.554,74	34.601.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.601.042,00	33.176.288,97	-1.424.753,03	8.803.734,23	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.309.580,64	6.850.460,00	0,00	0,00	293.949,70	0,00	7.144.409,70	7.724.165,52	579.755,82	-13.585.415,12	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.600,86	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00	9.582,62	-4.447,38	2.981,76	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.603.276,49	8.576.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.576.592,00	8.161.223,44	-415.368,56	-442.053,05	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		332.027,23	493.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.117,00	407.256,71	-85.860,29	75.229,48	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.685.094,29	1.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.800,00	1.794.826,98	-165.973,02	109.732,69	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit		1.538.802,46	1.601.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.777,00	1.540.866,59	-60.910,41	2.064,13	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		943.217,08	925.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.355,00	979.659,46	54.304,46	36.442,38	0,00
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.791.153,79**	**55.023.173,00**	**0,00**	**0,00**	**293.949,70**	**0,00**	**55.317.122,70**	**53.793.870,29**	**-1.523.252,41**	**-4.997.283,50**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen		-8.639.619,79	-9.839.710,00	0,00	0,00	0,00	-3.880,00	-9.843.590,00	-8.830.588,42	1.013.001,58	-190.968,63	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen		-1.422.689,20	-1.945.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.945.997,00	-1.631.632,87	314.364,13	-208.943,67	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.346.690,30	-16.450.262,00	0,00	0,00	-23.330,00	180.084,47	-16.293.507,53	-17.703.424,00	-1.409.916,47	1.643.266,30	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-678.086,84	-769.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769.354,00	-645.126,11	124.227,89	32.960,73	0,00
14.	- Transferauszahlungen		-23.822.997,10	-26.816.371,00	0,00	0,00	-153.572,41	0,00	-26.969.943,41	-26.838.640,73	131.302,68	-3.015.643,63	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.911.268,44	-2.666.784,00	0,00	0,00	-127.797,29	-28.204,47	-2.822.785,76	-2.646.379,91	176.405,85	264.888,53	0,00
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-56.821.351,67**	**-58.488.478,00**	**0,00**	**0,00**	**-304.699,70**	**148.000,00**	**-58.645.177,70**	**-58.295.792,04**	**349.385,66**	**-1.474.440,37**	**0,00**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.969.802,12**	**-3.465.305,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.750,00**	**148.000,00**	**-3.328.055,00**	**-4.501.921,75**	**-1.173.866,75**	**-6.471.723,87**	**0,00**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.573.484,03	2.923.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.631,00	2.679.977,94	-243.653,06	1.106.493,91	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.016.301,45	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	3.027.046,39	177.046,39	2.010.744,94	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		106.561,24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	93.119,45	33.119,45	-13.441,79	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.696.346,72**	**5.833.631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.833.631,00**	**5.800.143,78**	**-33.487,22**	**3.103.797,06**	**0,00**
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-1.394.814,51	-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.195.000,00	-382.095,07	812.904,93	1.012.719,44	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.675.030,28	-3.921.000,00	0,00	0,00	0,00	92.291,42	-3.828.708,58	-1.898.095,32	1.930.613,26	3.776.934,96	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-988.405,33	-2.167.466,00	0,00	0,00	0,00	-52.291,42	-2.219.757,42	-870.544,21	1.349.213,21	117.861,12	-28.110,42
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Nachträge	Ermächtigungs-übertragungen	Überplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	Soll-veränderungen	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.12 ./. Sp.10)	Vergleich Ist VJ / Ist HHJ (Sp.4 ./. Sp.11)	Ermächtigungs-übertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.947,27	-15.947,27	-13.752,80	0,00
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-8.060.444,59**	**-7.243.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.243.466,00**	**-3.166.681,87**	**4.076.784,13**	**4.893.762,72**	**-28.110,42**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.364.097,87**	**-1.409.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.409.835,00**	**2.633.461,91**	**4.043.296,91**	**7.997.559,78**	**-28.110,42**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-3.394.295,75**	**-4.875.140,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.750,00**	**148.000,00**	**-4.737.890,00**	**-1.868.459,84**	**2.869.430,16**	**1.525.835,91**	**-28.110,42**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.702,98	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.661,52	161,52	-41,46	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.186.864,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	4.813.136,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-1.934.515,56	-2.159.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.159.027,00	-2.135.028,52	23.998,48	-200.512,96	0,00
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-1.000.000,00	-7.110.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.110.889,00	-7.000.000,00	110.889,00	-6.000.000,00	0,00
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-1.743.948,58**	**-3.266.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.266.416,00**	**-3.131.367,00**	**135.049,00**	**-1.387.418,42**	**0,00**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-5.138.244,33**	**-8.141.556,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.750,00**	**148.000,00**	**-8.004.306,00**	**-4.999.826,84**	**3.004.479,16**	**138.417,49**	**-28.110,42**
39.	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		26.880.526,42	22.232.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232.245,00	22.232.244,62	-0,38	-4.648.281,80	0,00
40.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		489.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.421,82	1.132.421,82	642.459,29	0,00
41.	**= Liquide Mittel**		**22.232.244,62**	**14.090.689,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.750,00**	**148.000,00**	**14.227.939,00**	**18.364.839,60**	**4.136.900,60**	**-3.867.405,02**	**-28.110,42**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Produktbeschreibungen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.140,72	35.090	485.143,93	-450.053,93	331.003,21
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.121.957,25	5.650.427	5.138.256,42	512.170,58	-983.700,83
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.774,26	244.917	423.489,78	-178.572,78	106.715,52
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.507,76	1.372.100	1.055.319,99	316.780,01	-103.187,77
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.429.605,56	303.557	2.929.476,83	-2.625.919,83	1.499.871,27
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-248.908,02	0	-644.967,97	644.967,97	-396.059,95
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.932.077,53**	**7.611.091**	**9.386.718,98**	**-1.775.627,98**	**454.641,45**
11.	-	Personalaufwendungen	-4.685.149,59	-6.087.732	-5.204.410,76	-883.321,24	-519.261,17
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.353.582,39	-1.088.838	-926.530,60	-162.307,40	1.427.051,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814.516,91	-9.997.298	-8.505.932,97	-1.491.365,94	1.308.583,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-608.020,21	-312.354	-768.547,16	456.193,16	-160.526,95
15.	-	Transferaufwendungen	-22.953,88	-44.390	-26.012,91	-18.377,09	-3.059,03
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715.702,68	-2.013.517	-1.707.698,03	-305.819,44	1.008.004,65
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.199.925,66**	**-19.544.130**	**-17.139.132,43**	**-2.404.997,95**	**3.060.793,23**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.267.848,13**	**-11.933.039**	**-7.752.413,45**	**-4.180.625,93**	**3.515.434,68**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.554,91	10.554,91	-10.554,91
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-10.554,91**	**10.554,91**	**-10.554,91**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.267.848,13**	**-11.933.039**	**-7.762.968,36**	**-4.170.071,02**	**3.504.879,77**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.187.557,67	0	1.227.139,88	-1.227.139,88	39.582,21
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.446.720,82	0	-3.014.400,20	3.014.400,20	2.432.320,62
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.259.163,15**	**0**	**-1.787.260,32**	**1.787.260,32**	**2.471.902,83**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-15.527.011,28**	**-11.933.039**	**-9.550.228,68**	**-2.382.810,70**	**5.976.782,60**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,68	0	0,00	0,00	-6.220,68
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290,45	0	0,00	0,00	2.290,45
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-15.523.081,05**	**-11.933.039**	**-9.550.228,68**	**-2.382.810,70**	**5.972.852,37**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	6.460	290.214,93	-283.754,93	289.964,93
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932.622,27	5.505.387	5.135.761,08	369.625,92	-796.861,19
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.766,02	244.917	289.735,07	-44.818,07	148.969,05
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.964,45	1.372.100	1.074.440,87	297.659,13	-53.523,58
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	425.311,04	242.816	1.360.335,42	-1.117.519,42	935.024,38
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.626.913,78**	**7.371.680**	**8.150.487,37**	**-778.807,37**	**523.573,59**
10.	-	Personalauszahlungen	-5.074.570,52	-5.942.735	-5.344.170,19	-598.564,81	-269.599,67
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-755.805,54	-967.175	-879.701,83	-87.473,17	-123.896,29
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.348.187,03	-9.997.298	-11.485.408,65	1.488.109,74	4.862.778,38
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-10.554,91	10.554,91	-10.554,91
14.	-	Transferauszahlungen	-29.004,28	-44.390	-16.152,57	-28.237,43	12.851,71
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.434,93	-1.843.508	-1.677.569,45	-165.939,02	-630.134,52
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.255.002,30**	**-18.795.107**	**-19.413.557,60**	**618.450,22**	**3.841.444,70**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.628.088,52**	**-11.423.427**	**-11.263.070,23**	**-160.357,15**	**4.365.018,29**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.010	282.561,91	-4.551,91	282.561,91
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.710,12	2.800.000	3.027.046,39	-227.046,39	2.026.336,27
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.561,24	10.000	93.119,45	-83.119,45	-13.441,79
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.107.271,36**	**3.088.010**	**3.402.727,75**	**-314.717,75**	**2.295.456,39**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.381.358,51	-1.045.000	-320.136,96	-724.863,04	1.061.221,55
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.278,40	-880.405	-190.765,82	-689.639,18	-139.487,42
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431.450,73	-778.791	-658.496,29	-120.295,13	-227.045,56
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.864.087,64**	**-2.704.196**	**-1.169.399,07**	**-1.534.797,35**	**694.688,57**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-756.816,28**	**383.813**	**2.233.328,68**	**-1.849.515,10**	**2.990.144,96**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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).

Allgemeine Ziele

Optimale und rechtmäßige Betreuung der MandatsträgerInnen und deren Sitzungen

Zielgruppen

MandatsträgerInnen; Dezernenten; Ämter; Vereinigungen; Bürgerinnen und Bürger; allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

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

Herr Schröder

Zuständige Organisationseinheit

FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gremien

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)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, sachkundige Bürger und Einwohner 192.320 €; Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. stellv. Bürgermeister 16.690 €; Finanzzuwendungen an Fraktionen 8.910 Euro

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	2,20	0,00	2,20	-2,20	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0,00	1,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**11**	**0,00**	**11,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-118.042,97	-243.565	-199.399,28	-44.165,72	-81.356,31
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-458.260,74	-224.563	-189.143,26	-35.419,74	269.117,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.439,02	-7.200	-2.439,02	-4.760,98	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.717,79	-232.970	-200.440,71	-32.529,29	-7.722,92
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-771.460,52**	**-708.298**	**-591.422,27**	**-116.875,73**	**180.038,25**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-771.460,52**	**-708.287**	**-591.422,27**	**-116.864,73**	**180.038,25**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-771.460,52**	**-708.287**	**-591.422,27**	**-116.864,73**	**180.038,25**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-771.460,52**	**-708.287**	**-591.422,27**	**-116.864,73**	**180.038,25**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-771.460,52**	**-708.287**	**-591.422,27**	**-116.864,73**	**180.038,25**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0,00	0,00	-250,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	0,00	1,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**11**	**0,00**	**11,00**	**-250,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-225.225,59	-213.660	-236.385,64	22.725,64	-11.160,05
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-149.855,95	-199.471	-180.514,46	-18.956,54	-30.658,51
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.222,06	-232.970	-193.672,39	-39.297,61	1.549,67
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.303,60**	**-646.101**	**-610.572,49**	**-35.528,51**	**-40.268,89**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.053,60**	**-646.090**	**-610.572,49**	**-35.517,51**	**-40.518,89**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung unter Zurhilfenahme des Verwaltungsvorstandes auch unter Beachung der Enscheidungen politischer Gremien.
Vertretung nach außen bzw. Repräsentation der Stadt und der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe; optimaler Ressourceneinsatz

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung; Politik; Bevölkerung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Zuständigkeitsordnungen; Dienst- und Geschäftsanweisungen

Produktverantwortlich

Bürgermeister Walther

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeister

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Der Verwaltungsvorstand besteht gem. § 70 GO NRW aus dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtbeigeordneten und dem Stadtkämmerer.

Gremien

Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Bürgermeister bewirtschaftet direkt seine Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO NRW (2.700 Euro pro Jahr)

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	3,04	0,00	3,04	-3,04	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,99	0,00	1,99	-1,99	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-223.725,51	-399.535	-350.143,71	-49.391,29	-126.418,20
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-518.372,74	-200.444	-198.422,81	-2.021,19	319.949,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.758,41	-576	-1.161,09	585,09	597,32
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.028,73	-126.306	-38.243,17	-88.062,83	7.785,56
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-789.885,39**	**-726.861**	**-587.970,78**	**-138.890,22**	**201.914,61**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-789.885,39**	**-726.851**	**-587.970,78**	**-138.880,22**	**201.914,61**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-789.885,39**	**-726.851**	**-587.970,78**	**-138.880,22**	**201.914,61**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-459,78	0	0,00	0,00	459,78
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-459,78**	**0**	**0,00**	**0,00**	**459,78**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-790.345,17**	**-726.851**	**-587.970,78**	**-138.880,22**	**202.374,39**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-790.345,17**	**-726.851**	**-587.970,78**	**-138.880,22**	**202.374,39**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-341.195,27	-372.843	-392.022,88	19.179,88	-50.827,61
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-169.513,19	-178.047	-189.370,67	11.323,67	-19.857,48
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.612,90	-126.306	-39.010,32	-87.295,68	13.602,58
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.321,36**	**-677.196**	**-620.403,87**	**-56.792,13**	**-57.082,51**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.321,36**	**-677.186**	**-620.403,87**	**-56.782,13**	**-57.082,51**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung, insbesondere:
- Organisationsmanagement
- (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke
- Postdienst
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Imagepflege
- Zentrale Beschaffungsstelle
- Städtepartnerschaften
- Fuhrparkverwaltung Rathaus

Allgemeine Ziele

Optimierung der Geschäftsabläufe

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung; allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Übach-Palenberg

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der politischen Gremien; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Gesetze und Verordnungen; Verfügungen; VOL/A; Anforderungen von Fachbereichen

Produktverantwortlich

Herr Schröder

Zuständige Organisationseinheit

FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	3,38	0,00	3,38	-3,38	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	9,71	0,00	9,71	-9,71	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.737,06	22.530	16.736,96	5.793,04	-0,10
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,74	0	120,00	-120,00	-5.967,74
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349,16	1.310	11.358,80	-10.048,80	-4.990,36
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,51	4.260	4.251,62	8,38	-657,89
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.532,55	200.000	0,00	200.000,00	-56.532,55
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.616,02**	**228.100**	**32.467,38**	**195.632,62**	**-68.148,64**
11.	-	Personalaufwendungen	-423.535,18	-855.829	-571.889,15	-283.939,85	-148.353,97
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-402.000,40	-233.405	-209.102,99	-24.302,01	192.897,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.952,26	-277.678	-221.012,78	-56.665,75	-169.060,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.977,27	-111.736	-125.851,29	14.115,29	3.125,98
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.227,48	-321.951	-288.753,77	-33.197,23	-12.526,29
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.282.692,59**	**-1.800.599**	**-1.416.609,98**	**-383.989,55**	**-133.917,39**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.182.076,57**	**-1.572.499**	**-1.384.142,60**	**-188.356,93**	**-202.066,03**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.182.076,57**	**-1.572.499**	**-1.384.142,60**	**-188.356,93**	**-202.066,03**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
23.	+	Außerordentliche Erträge	20.539,19	0	0,00	0,00	-20.539,19
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.117,93	0	0,00	0,00	1.117,93
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**19.421,26**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-19.421,26**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-1.162.655,31**	**-1.572.499**	**-1.384.142,60**	**-188.356,93**	**-221.487,29**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197,84	0	0,00	0,00	197,84
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.162.853,15**	**-1.572.499**	**-1.384.142,60**	**-188.356,93**	**-221.289,45**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	0,00	5.800,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,74	0	120,00	-120,00	-5.967,74
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,98	1.310	11.299,72	-9.989,72	-5.304,26
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.877,59	4.260	4.684,51	-424,51	-193,08
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.532,55	200.000	0,00	200.000,00	-56.532,55
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.101,86**	**211.370**	**16.104,23**	**195.265,77**	**-67.997,63**
10.	-	Personalauszahlungen	-524.842,76	-824.747	-612.392,09	-212.354,91	-87.549,33
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-131.458,24	-207.325	-199.563,60	-7.761,40	-68.105,36
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.030,40	-277.678	-216.596,47	-61.082,06	-97.566,07
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.556,20	-299.951	-348.837,24	48.886,24	-76.281,04
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.047.887,60**	**-1.609.701**	**-1.377.389,40**	**-232.312,13**	**-329.501,80**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-963.785,74**	**-1.398.331**	**-1.361.285,17**	**-37.046,36**	**-397.499,43**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.220,07	-45.100	-27.517,19	-17.582,81	-2.297,12
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.220,07**	**-45.100**	**-27.517,19**	**-17.582,81**	**-2.297,12**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.220,07**	**-45.100**	**-27.517,19**	**-17.582,81**	**-2.297,12**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software; Konzeption und Administration der Netzwerke; Anwenderbetreuung

Allgemeine Ziele

Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz durch den Einsat von technikunterstützter Informationsverarbeitung (TUIV)

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der politischen Gremien; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Gesetze und Verordnungen; Verfügungen; VOL/A; Anforderungen von Fachbereichen

Produktverantwortlich

Herr Schröder

Zuständige Organisationseinheit

FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,27	0,00	0,27	-0,27	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,09	0,00	3,09	-3,09	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,90	660	38.112,45	-37.452,45	33.232,55
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	1.853,44	-1.833,44	1.853,44
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.879,90**	**680**	**39.965,89**	**-39.285,89**	**35.085,99**
11.	-	Personalaufwendungen	-242.477,48	-307.775	-249.656,78	-58.118,22	-7.179,30
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-36.617,28	-41.086	-15.304,42	-25.781,58	21.312,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.649,27	-7.000	-22.405,33	15.405,33	-9.756,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.027,37	-63.932	-319.751,60	255.819,60	-164.724,23
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.854,81	-175.219	-140.124,32	-35.094,68	-4.269,51
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-582.626,21**	**-595.012**	**-747.242,45**	**152.230,45**	**-164.616,24**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-577.746,31**	**-594.332**	**-707.276,56**	**112.944,56**	**-129.530,25**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-577.746,31**	**-594.332**	**-707.276,56**	**112.944,56**	**-129.530,25**
23.	+	Außerordentliche Erträge	20.324,16	0	193.749,03	-193.749,03	173.424,87
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-21.094,38	0	-193.903,73	193.903,73	-172.809,35
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-770,22**	**0**	**-154,70**	**154,70**	**615,52**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-578.516,53**	**-594.332**	**-707.431,26**	**113.099,26**	**-128.914,73**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-578.516,53**	**-594.332**	**-707.431,26**	**113.099,26**	**-128.914,73**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	660	582,02	77,98	582,02
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	1.713,44	-1.693,44	1.713,44
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**680**	**2.295,46**	**-1.615,46**	**2.295,46**
10.	-	Personalauszahlungen	-252.730,92	-302.304	-250.971,67	-51.332,33	1.759,25
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-11.974,23	-36.495	-14.606,23	-21.888,77	-2.632,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.361,01	-7.000	-22.376,19	15.376,19	-10.015,18
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.646,86	-175.219	-156.000,97	-19.218,03	-29.354,11
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.713,02**	**-521.018**	**-443.955,06**	**-77.062,94**	**-40.242,04**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.713,02**	**-520.338**	**-441.659,60**	**-78.678,40**	**-37.946,58**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.010	282.561,91	-4.551,91	282.561,91
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.231,03	0	140,00	-140,00	-3.091,03
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.231,03**	**278.010**	**282.701,91**	**-4.691,91**	**279.470,88**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-174.830,68	-519.791	-398.867,51	-120.923,91	-224.036,83
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174.830,68**	**-519.791**	**-398.867,51**	**-120.923,91**	**-224.036,83**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.599,65**	**-241.781**	**-116.165,60**	**-125.615,82**	**55.434,05**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppen

Bedienstete der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage(n)

BBesG; TVöD; BRRG; weitere Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Schröder

Zuständige Organisationseinheit

FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	2,75	0,00	2,75	-2,75	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,41	0,00	1,41	-1,41	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,25	0	0,00	0,00	-7.551,25
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.113,72	10	-33.870,59	33.880,59	-178.984,31
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.664,97**	**50**	**-33.870,59**	**33.920,59**	**-186.535,56**
11.	-	Personalaufwendungen	-476.606,80	-522.999	-462.333,59	-60.665,41	14.273,21
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-449.185,78	-168.893	-142.501,04	-26.391,96	306.684,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127,49	-1.221	-32,22	-1.188,78	95,27
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.793,00	-138.767	-87.511,87	-51.255,60	-28.718,87
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-984.713,07**	**-831.880**	**-692.378,72**	**-139.501,75**	**292.334,35**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-832.048,10**	**-831.830**	**-726.249,31**	**-105.581,16**	**105.798,79**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-832.048,10**	**-831.830**	**-726.249,31**	**-105.581,16**	**105.798,79**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-832.048,10**	**-831.830**	**-726.249,31**	**-105.581,16**	**105.798,79**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-832.048,10**	**-831.830**	**-726.249,31**	**-105.581,16**	**105.798,79**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.041,00	0	1.510,25	-1.510,25	-4.530,75
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.193,53	10	-89.779,31	89.789,31	-179.972,84
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.234,53**	**50**	**-88.269,06**	**88.319,06**	**-184.503,59**
10.	-	Personalauszahlungen	-384.092,87	-500.509	-481.067,83	-19.441,17	-96.974,96
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-133.048,35	-150.022	-131.440,07	-18.581,93	1.608,28
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.411,33	-138.767	-84.442,53	-54.324,94	-28.031,20
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.552,55**	**-789.298**	**-696.950,43**	**-92.348,04**	**-123.397,88**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.318,02**	**-789.248**	**-785.219,49**	**-4.028,98**	**-307.901,47**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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; wirtschafliche, 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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	2,81	0,00	2,81	-2,81	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	5,52	0,00	5,52	-5,52	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.318,61	0	319.951,52	-319.951,52	289.632,91
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.093.948,64	5.647.517	5.136.595,55	510.921,45	-957.353,09
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.126,18	160	4.731,98	-4.571,98	-29.394,20
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.573,07	1.034.850	993.718,77	41.131,23	-57.854,30
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.865,95	51.769	500.595,89	-448.826,89	207.729,94
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.502.832,45**	**6.734.296**	**6.955.593,71**	**-221.297,71**	**-547.238,74**
11.	-	Personalaufwendungen	-429.551,85	-495.724	-471.859,73	-23.864,27	-42.307,88
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-231.100,06	-84.323	-70.051,10	-14.271,90	161.048,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.041,56	-3.404.219	-3.294.380,93	-109.838,07	69.660,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.685,74	-3.343	-51.371,56	48.028,56	1.314,18
15.	-	Transferaufwendungen	-22.953,88	-44.390	-22.246,37	-22.143,63	707,51
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444.543,33	-299.100	-283.698,46	-15.401,54	1.160.844,87
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.544.876,42**	**-4.331.099**	**-4.193.608,15**	**-137.490,85**	**1.351.268,27**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.957.956,03**	**2.403.197**	**2.761.985,56**	**-358.788,56**	**804.029,53**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.554,91	10.554,91	-10.554,91
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-10.554,91**	**10.554,91**	**-10.554,91**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.957.956,03**	**2.403.197**	**2.751.430,65**	**-348.233,65**	**793.474,62**
23.	+	Außerordentliche Erträge	620.549,60	0	461.980,62	-461.980,62	-158.568,98
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5.025.273,44	0	-2.311.595,04	2.311.595,04	2.713.678,40
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.404.723,84**	**0**	**-1.849.614,42**	**1.849.614,42**	**2.555.109,42**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-2.446.767,81**	**2.403.197**	**901.816,23**	**1.501.380,77**	**3.348.584,04**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-2.446.767,81**	**2.403.197**	**901.816,23**	**1.501.380,77**	**3.348.584,04**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	289.632,91	-289.632,91	289.632,91
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.694,53	5.502.517	5.134.341,08	368.175,92	-770.353,45
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.827,33	160	331,98	-171,98	112.159,31
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028.775,70	1.034.850	1.010.561,08	24.288,92	-18.214,62
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	225.908,69	41.028	1.279.431,72	-1.238.403,72	1.053.523,03
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.047.551,59**	**6.578.555**	**7.714.298,77**	**-1.135.743,77**	**666.747,18**
10.	-	Personalauszahlungen	-479.656,70	-484.495	-485.268,50	773,50	-5.611,80
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-75.572,09	-74.901	-66.855,34	-8.045,66	8.716,75
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.079,90	-3.404.219	-3.326.563,32	-77.655,68	5.516,58
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-10.554,91	10.554,91	-10.554,91
14.	-	Transferauszahlungen	-29.004,28	-44.390	-16.152,57	-28.237,43	12.851,71
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	173.784,36	-151.091	-184.611,51	33.520,51	-358.395,87
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.742.528,61**	**-4.159.096**	**-4.090.006,15**	**-69.089,85**	**-347.477,54**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.305.022,98**	**2.419.459**	**3.624.292,62**	**-1.204.833,62**	**319.269,64**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**-60,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.615,00	0	0,00	0,00	4.615,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.615,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.615,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.555,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**4.555,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit aller Finanz- sowie Vermögensgeschäftsvorfälle

Zielgruppen

Ratsmitglieder; alle Organisationseinheiten; Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage(n)

GO NRW; Rechnungsprüfungsordnung; weitere Spezialgesetze

Produktverantwortlich

Herr Gudehus

Zuständige Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	1,03	0,00	1,03	-1,03	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,87	40	40,87	-0,87	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40,87**	**40**	**40,87**	**-0,87**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-31.396,83	-71.524	-54.168,68	-17.355,32	-22.771,85
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-125.776,43	-58.694	-48.505,26	-10.188,74	77.271,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25,45	-696	-25,45	-670,55	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-157.198,71**	**-130.914**	**-102.699,39**	**-28.214,61**	**54.499,32**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-157.157,84**	**-130.874**	**-102.658,52**	**-28.215,48**	**54.499,32**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.157,84**	**-130.874**	**-102.658,52**	**-28.215,48**	**54.499,32**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-157.157,84**	**-130.874**	**-102.658,52**	**-28.215,48**	**54.499,32**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-157.157,84**	**-130.874**	**-102.658,52**	**-28.215,48**	**54.499,32**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-64.520,27	-63.708	-63.486,75	-221,25	1.033,52
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-41.130,18	-52.136	-46.292,43	-5.843,57	-5.162,25
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.650,45**	**-115.844**	**-109.779,18**	**-6.064,82**	**-4.128,73**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.650,45**	**-115.844**	**-109.779,18**	**-6.064,82**	**-4.128,73**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	0	7.306,18	-7.306,18	5.386,18
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.920,00**	**0**	**7.306,18**	**-7.306,18**	**5.386,18**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.920,00**	**0**	**7.306,18**	**-7.306,18**	**5.386,18**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bau bzw. Schaffung von Spiel- und Sportflächen; lfd. Kontrolle; Unterhaltung der Flächen und Geräte

Allgemeine Ziele

Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes

Zielgruppen

EinwohnerInnen; FB 4

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Langendorf

Zuständige Organisationseinheit

FB 7 Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.216,14	-50.300	-44.780,61	-5.519,39	435,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.459,94	0	-13.976,34	13.976,34	-516,40
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.676,08**	**-50.300**	**-58.756,95**	**8.456,95**	**-80,87**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.676,08**	**-50.300**	**-58.756,95**	**8.456,95**	**-80,87**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.676,08**	**-50.300**	**-58.756,95**	**8.456,95**	**-80,87**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.031,73	8.031,73	-8.031,73
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-8.031,73**	**8.031,73**	**-8.031,73**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-58.676,08**	**-50.300**	**-66.788,68**	**16.488,68**	**-8.112,60**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-58.676,08**	**-50.300**	**-66.788,68**	**16.488,68**	**-8.112,60**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.213,46	-50.300	-44.784,77	-5.515,23	428,69
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.213,46**	**-50.300**	**-44.784,77**	**-5.515,23**	**428,69**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.213,46**	**-50.300**	**-44.784,77**	**-5.515,23**	**428,69**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.683,01	-50.000	-42.409,38	-7.590,62	1.273,63
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.683,01**	**-50.000**	**-42.409,38**	**-7.590,62**	**1.273,63**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.683,01**	**-50.000**	**-42.409,38**	**-7.590,62**	**1.273,63**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Anlegung und lfd. Unterhaltung von Wald- und Heidegebieten, Parkanlagen (insb. Naherholungsgebiet Wurmtal) und Außenanlagen der städt. bebauten und unbebauten Grundstücke etc. incl. Wirtschaftswege und sonstige Zugangsarten

Allgemeine Ziele

Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes

Zielgruppen

EinwohnerInnen; FB 2 und FB 5

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Langendorf

Zuständige Organisationseinheit

FB 7 Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,26	0,00	3,26	-3,26	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.624,54	0	25.624,54	-25.624,54	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.624,54**	**0**	**25.624,54**	**-25.624,54**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-144.808,03	-220.859	-154.655,34	-66.203,66	-9.847,31
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.943,21	-950	-787,97	-162,03	1.155,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.316,19	-104.505	-88.602,26	-15.902,74	6.713,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.597,60	-2.544	-42.281,70	39.737,70	5.315,90
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-289.665,03**	**-328.858**	**-286.327,27**	**-42.530,73**	**3.337,76**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-264.040,49**	**-328.858**	**-260.702,73**	**-68.155,27**	**3.337,76**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.040,49**	**-328.858**	**-260.702,73**	**-68.155,27**	**3.337,76**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-9.558,18	9.558,18	-9.558,18
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-9.558,18**	**9.558,18**	**-9.558,18**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-264.040,49**	**-328.858**	**-270.260,91**	**-58.597,09**	**-6.220,42**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-264.040,49**	**-328.858**	**-270.260,91**	**-58.597,09**	**-6.220,42**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-145.266,53	-220.733	-155.055,41	-65.677,59	-9.788,88
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-635,45	-844	-752,02	-91,98	-116,57
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.651,84	-104.505	-82.661,31	-21.843,69	14.990,53
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.553,82**	**-326.082**	**-238.468,74**	**-87.613,26**	**5.085,08**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.553,82**	**-326.082**	**-238.468,74**	**-87.613,26**	**5.085,08**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.950,26	-5.000	0,00	-5.000,00	19.950,26
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273,23	-28.000	-25.623,18	-2.376,82	-21.349,95
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.523,73	-8.500	-9.256,60	756,60	13.267,13
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.747,22**	**-41.500**	**-34.879,78**	**-6.620,22**	**11.867,44**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.747,22**	**-41.500**	**-34.879,78**	**-6.620,22**	**11.867,44**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Straßenkontrolle; Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Beleuchtungsanlagen; Kreisverkehre und sonstigen Verkehrsflächen und -anlagen; Bearbeitung von Externaufträgen (bspw. Absenken von Bordsteinen)

Allgemeine Ziele

Erhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet

Zielgruppen

Alle Straßenverkehrsteilnehmer im Stadtgebiet, insb. alle EinwohnerInnen und Gewerbetreibenden der Stadt Übach-Palenberg; FB 5

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Langendorf

Zuständige Organisationseinheit

FB 7 Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,71	0	5.433,71	-5.433,71	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.036,29	70	3.645,99	-3.575,99	-2.390,30
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.470,00**	**70**	**9.079,70**	**-9.009,70**	**-2.390,30**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.521,53	-208.631	-182.838,22	-25.792,78	30.683,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.655,82	-13.478	-18.600,00	5.122,00	55,82
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-232.177,35**	**-222.109**	**-201.438,22**	**-20.670,78**	**30.739,13**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-220.707,35**	**-222.039**	**-192.358,52**	**-29.680,48**	**28.348,83**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.707,35**	**-222.039**	**-192.358,52**	**-29.680,48**	**28.348,83**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-220.707,35**	**-222.039**	**-192.358,52**	**-29.680,48**	**28.348,83**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-220.707,35**	**-222.039**	**-192.358,52**	**-29.680,48**	**28.348,83**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481,54	70	3.219,34	-3.149,34	-2.262,20
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.481,54**	**70**	**3.219,34**	**-3.149,34**	**-2.262,20**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.911,77	-208.631	-191.176,31	-17.454,69	8.735,46
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.911,77**	**-208.631**	**-191.176,31**	**-17.454,69**	**8.735,46**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.430,23**	**-208.561**	**-187.956,97**	**-20.604,03**	**6.473,26**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes für andere Organisationseinheiten oder Externe

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Erledigung von Aufträgen

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten; Externe

Auftragsgrundlage(n)

Einzelaufträge von anderen Organisationseinheiten

Produktverantwortlich

Herr Langendorf

Zuständige Organisationseinheit

FB 7 Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	29,11	0,00	29,11	-29,11	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.481,36	5.600	64.619,21	-59.019,21	2.137,85
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,10	120	0,00	120,00	-467,10
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,00	16.800	5.827,00	10.973,00	1.672,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.915,86	-13.915,86	13.915,86
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.103,46**	**27.520**	**84.362,07**	**-56.842,07**	**17.258,61**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.587.651,01	-1.658.935	-1.693.128,54	34.193,54	-105.477,53
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.987,49	-261.518	-223.710,64	-37.807,36	7.276,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-134.063,01	-85.681	-148.515,92	62.834,92	-14.452,91
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.011,04	-13.800	-11.284,81	-2.515,19	2.726,23
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.966.712,55**	**-2.019.934**	**-2.076.639,91**	**56.705,91**	**-109.927,36**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.899.609,09**	**-1.992.414**	**-1.992.277,84**	**-136,16**	**-92.668,75**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.899.609,09**	**-1.992.414**	**-1.992.277,84**	**-136,16**	**-92.668,75**
23.	+	Außerordentliche Erträge	47,60	0	2.431,70	-2.431,70	2.384,10
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**47,60**	**0**	**2.431,70**	**-2.431,70**	**2.384,10**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-1.899.561,49**	**-1.992.414**	**-1.989.846,14**	**-2.567,86**	**-90.284,65**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.899.561,49**	**-1.992.414**	**-1.989.846,14**	**-2.567,86**	**-90.284,65**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,10	120	11,90	108,10	-455,20
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.075,50	16.800	5.826,00	10.974,00	1.750,50
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.915,86	-13.915,86	13.915,86
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.542,60**	**16.920**	**19.753,76**	**-2.833,76**	**15.211,16**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.619.072,86	-1.658.935	-1.660.253,69	1.318,69	-41.180,83
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.188,45	-261.518	-219.344,83	-42.173,17	11.843,62
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.905,53	-13.800	-11.388,84	-2.411,16	2.516,69
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.864.166,84**	**-1.934.253**	**-1.890.987,36**	**-43.265,64**	**-26.820,52**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.859.624,24**	**-1.917.333**	**-1.871.233,60**	**-46.099,40**	**-11.609,36**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.444,29	0	24.750,82	-24.750,82	-1.693,47
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.444,29**	**0**	**24.750,82**	**-24.750,82**	**-1.693,47**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-195.500,73	-170.000	-192.871,37	22.871,37	2.629,36
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.500,73**	**-170.000**	**-192.871,37**	**22.871,37**	**2.629,36**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.056,44**	**-170.000**	**-168.120,55**	**-1.879,45**	**935,89**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundsücken 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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,59	0,00	0,59	-0,59	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,60	0,00	1,60	-1,60	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.880,00	2.850	1.500,00	1.350,00	-20.380,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.761,76	211.477	276.876,86	-65.399,86	48.115,10
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	760	0,00	760,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	869.465,81	967	2.177.073,07	-2.176.106,07	1.307.607,26
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-248.908,02	0	-644.967,97	644.967,97	-396.059,95
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**871.199,55**	**216.054**	**1.810.481,96**	**-1.594.427,96**	**939.282,41**
11.	-	Personalaufwendungen	-95.376,27	-121.494	-106.235,13	-15.258,87	-10.858,86
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-62.634,20	-43.398	-25.266,03	-18.131,97	37.368,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.663,65	-243.068	-284.641,89	41.573,89	311.021,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.640,43	-29	-8.314,88	8.285,88	325,55
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.989,21	-92.449	-51.190,98	-41.258,02	19.798,23
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-833.303,76**	**-500.438**	**-475.648,91**	**-24.789,09**	**357.654,85**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**37.895,79**	**-284.384**	**1.334.833,05**	**-1.619.217,05**	**1.296.937,26**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.895,79**	**-284.384**	**1.334.833,05**	**-1.619.217,05**	**1.296.937,26**
23.	+	Außerordentliche Erträge	351.610,36	0	445.046,92	-445.046,92	93.436,56
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-398.775,29	0	-489.764,52	489.764,52	-90.989,23
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-47.164,93**	**0**	**-44.717,60**	**44.717,60**	**2.447,33**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-9.269,14**	**-284.384**	**1.290.115,45**	**-1.574.499,45**	**1.299.384,59**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092,61	0	0,00	0,00	2.092,61
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-11.361,75**	**-284.384**	**1.290.115,45**	**-1.574.499,45**	**1.301.477,20**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.840,00	2.850	1.300,00	1.550,00	-20.540,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.821,21	211.477	273.059,69	-61.582,69	75.238,48
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	760	0,00	760,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	967	14.780,00	-13.813,00	14.780,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.661,21**	**216.054**	**289.139,69**	**-73.085,69**	**69.478,48**
10.	-	Personalauszahlungen	-110.017,61	-115.714	-111.071,40	-4.642,60	-1.053,79
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-20.482,02	-38.549	-24.113,38	-14.435,62	-3.631,36
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.147,55	-243.068	-305.739,20	62.671,20	266.408,35
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.673,21	-92.449	-53.005,37	-39.443,63	-26.332,16
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.320,39**	**-489.780**	**-493.929,35**	**4.149,35**	**235.391,04**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-509.659,18**	**-273.726**	**-204.789,66**	**-68.936,34**	**304.869,52**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.974,80	2.800.000	3.002.155,57	-202.155,57	2.031.180,77
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970.974,80**	**2.800.000**	**3.002.155,57**	**-202.155,57**	**2.031.180,77**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.361.408,25	-1.040.000	-320.136,96	-719.863,04	1.041.271,29
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.322,16	0	0,00	0,00	3.322,16
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-179,95	0	0,00	0,00	179,95
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.364.910,36**	**-1.040.000**	**-320.136,96**	**-719.863,04**	**1.044.773,40**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-393.935,56**	**1.760.000**	**2.682.018,61**	**-922.018,61**	**3.075.954,17**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010501**	**Investive Baumaßnahmen**

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Zielorientierte Deckung des Platz- und Raumbedarfes der Stadtverwaltung

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- u. Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

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

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,77	0,00	1,77	-1,77	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-160.516,09	-167.805	-114.242,02	-53.562,98	46.274,07
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-399,94	-70	0,00	-70,00	399,94
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.916,03**	**-167.875**	**-114.242,02**	**-53.632,98**	**46.674,01**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.916,03**	**-167.875**	**-114.242,02**	**-53.632,98**	**46.674,01**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-160.916,03**	**-167.875**	**-114.242,02**	**-53.632,98**	**46.674,01**
23.	+	Außerordentliche Erträge	115.699,90	0	123.931,61	-123.931,61	8.231,71
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.547,00	1.547,00	-1.547,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**115.699,90**	**0**	**122.384,61**	**-122.384,61**	**6.684,71**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-45.216,13**	**-167.875**	**8.142,59**	**-176.017,59**	**53.358,72**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-45.216,13**	**-167.875**	**8.142,59**	**-176.017,59**	**53.358,72**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010501**	**Investive Baumaßnahmen**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-160.516,09	-167.805	-114.242,02	-53.562,98	46.274,07
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.516,09**	**-167.805**	**-114.242,02**	**-53.562,98**	**46.274,07**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.516,09**	**-167.805**	**-114.242,02**	**-53.562,98**	**46.274,07**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.641,24	0	85.813,27	-85.813,27	-18.827,97
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.641,24**	**0**	**85.813,27**	**-85.813,27**	**-18.827,97**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-802.405	-122.733,26	-679.671,74	-122.733,26
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-399,94	0	0,00	0,00	399,94
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-399,94**	**-802.405**	**-122.733,26**	**-679.671,74**	**-122.333,32**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.241,30**	**-802.405**	**-36.919,99**	**-765.485,01**	**-141.161,29**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010502**	**Objektverwaltung**

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen, Aufzüge etc.)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage(n)

Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- u. 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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,67	0,00	0,67	-0,67	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	15,58	0,00	15,58	-15,58	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.665,54	6.300	14.665,54	-8.365,54	6.000,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.033,77	31.710	125.022,71	-93.312,71	93.988,94
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.689,65	15.430	15.156,08	273,92	466,43
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.627,53	50.810	271.762,60	-220.952,60	206.135,07
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.016,49**	**104.260**	**426.606,93**	**-322.346,93**	**306.590,44**
11.	-	Personalaufwendungen	-751.461,57	-1.021.688	-776.698,81	-244.989,19	-25.237,24
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-67.691,55	-33.082	-27.445,72	-5.636,28	40.245,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.037.642,79	-5.300.879	-4.033.697,58	-1.267.181,80	1.003.945,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.162,72	-21.848	-36.226,09	14.378,09	7.936,63
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.766,54	3.766,54	-3.766,54
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.537,29	-612.955	-606.449,94	-6.505,06	-129.912,65
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.377.495,92**	**-6.990.452**	**-5.484.284,68**	**-1.506.167,70**	**893.211,24**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.257.479,43**	**-6.886.192**	**-5.057.677,75**	**-1.828.514,63**	**1.199.801,68**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.257.479,43**	**-6.886.192**	**-5.057.677,75**	**-1.828.514,63**	**1.199.801,68**
23.	+	Außerordentliche Erträge	58.786,86	0	0,00	0,00	-58.786,86
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**58.786,86**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-58.786,86**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-6.198.692,57**	**-6.886.192**	**-5.057.677,75**	**-1.828.514,63**	**1.141.014,82**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,68	0	0,00	0,00	-6.220,68
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010502**	**Objektverwaltung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-6.192.471,89**	**-6.886.192**	**-5.057.677,75**	**-1.828.514,63**	**1.134.794,14**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.219,52	31.710	99,00	31.611,00	-32.120,52
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.099,61	15.430	15.156,08	273,92	-943,53
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.676,27	810	141.987,15	-141.177,15	89.310,88
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.995,40**	**47.960**	**157.242,23**	**-109.282,23**	**56.246,83**
10.	-	Personalauszahlungen	-767.433,05	-1.017.282	-781.952,31	-235.329,69	-14.519,26
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-22.135,84	-29.385	-26.193,63	-3.191,37	-4.057,79
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.562.461,80	-5.300.879	-6.968.048,59	1.667.169,21	4.594.413,21
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.191,20	-612.955	-606.600,28	-6.354,72	-129.409,08
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.829.221,89**	**-6.960.501**	**-8.382.794,81**	**1.422.293,43**	**4.446.427,08**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.728.226,49**	**-6.912.541**	**-8.225.552,58**	**1.313.011,20**	**4.502.673,91**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.180,63	-35.400	-29.983,62	-5.416,38	-21.802,99
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.180,63**	**-35.400**	**-29.983,62**	**-5.416,38**	**-21.802,99**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.180,63**	**-35.400**	**-29.983,62**	**-5.416,38**	**-21.802,99**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010503**	**Zentrale Tiefbaumaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von stadteigenen Neubauten im Bereich Tiefbau sowie von wertsteigernden Baumaßnahmen an bereits vorhandenen Einrichtungen aus dem Bereich Tiefbau. Wahrnehmung sonstiger Tiefbauangelegenheiten, welche nicht dem Gebührenhaushalt Abwasser zugeordnet werden.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes durch Nutzung des vorhandenen Know-how im Bereich Tiefbau.

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse es VVS

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.629,28	300.000	36.366,52	263.633,48	-39.262,76
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.629,28**	**300.000**	**36.366,52**	**263.633,48**	**-39.262,76**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.526,03	-139.500	-109.862,73	-29.637,27	57.663,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-167.526,03**	**-139.500**	**-109.862,73**	**-29.637,27**	**57.663,30**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-91.896,75**	**160.500**	**-73.496,21**	**233.996,21**	**18.400,54**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.896,75**	**160.500**	**-73.496,21**	**233.996,21**	**18.400,54**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-91.896,75**	**160.500**	**-73.496,21**	**233.996,21**	**18.400,54**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-91.896,75**	**160.500**	**-73.496,21**	**233.996,21**	**18.400,54**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010503**	**Zentrale Tiefbaumaßnahmen**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.095,05	300.000	36.702,95	263.297,05	-31.392,10
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.095,05**	**300.000**	**36.702,95**	**263.297,05**	**-31.392,10**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.140,85	-139.500	-108.117,66	-31.382,34	68.023,19
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.140,85**	**-139.500**	**-108.117,66**	**-31.382,34**	**68.023,19**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.045,80**	**160.500**	**-71.414,71**	**231.914,71**	**36.631,09**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.002,41	64.241	268.152,34	-203.911,34	33.149,93
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.245,24	207.260	269.545,02	-62.285,02	86.299,78
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,30	25.760	21.596,90	4.163,10	1.976,60
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,24	12.750	13.681,74	-931,74	3.451,50
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.866,54	94.500	94.560,10	-60,10	-9.306,44
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**551.964,73**	**404.511**	**667.536,10**	**-263.025,10**	**115.571,37**
11.	-	Personalaufwendungen	-753.915,11	-1.060.680	-800.980,47	-259.699,53	-47.065,36
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.049.656,96	-525.956	-374.506,61	-151.449,39	675.150,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.812,39	-402.317	-276.105,47	-126.212,40	-7.293,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-367.292,42	-161.292	-383.694,48	222.402,48	-16.402,06
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	-950	-705,18	-244,82	-705,18
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.685,23	-256.000	-218.662,96	-37.337,04	-4.977,73
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.653.362,11**	**-2.407.195**	**-2.054.655,17**	**-352.540,70**	**598.706,94**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.101.397,38**	**-2.002.684**	**-1.387.119,07**	**-615.565,80**	**714.278,31**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.101.397,38**	**-2.002.684**	**-1.387.119,07**	**-615.565,80**	**714.278,31**
23.	+	Außerordentliche Erträge	3.741,82	0	269.918,83	-269.918,83	266.177,01
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-228.807,77	228.807,77	-228.807,77
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.741,82**	**0**	**41.111,06**	**-41.111,06**	**37.369,24**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-2.097.655,56**	**-2.002.684**	**-1.346.008,01**	**-656.676,86**	**751.647,55**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,25	0	0,00	0,00	1.610,25
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-2.099.265,81**	**-2.002.684**	**-1.346.008,01**	**-656.676,86**	**753.257,80**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.439	11.858,04	15.580,96	11.858,04
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.451,64	207.260	247.325,56	-40.065,56	57.873,92
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.620,30	25.760	21.446,90	4.313,10	1.826,60
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.330,76	12.750	13.681,74	-931,74	-13.649,02
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.334,00	94.500	81.713,35	12.786,65	-5.620,65
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.736,70**	**367.709**	**376.025,59**	**-8.316,59**	**52.288,89**
10.	-	Personalauszahlungen	-997.443,94	-990.641	-870.018,54	-120.622,46	127.425,40

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-343.248,57	-467.187	-357.421,44	-109.765,56	-14.172,87
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.186,88	-402.317	-306.985,35	-95.332,52	-59.798,47
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-5,11	-950	-705,18	-244,82	-700,07
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.096,50	-256.000	-216.422,16	-39.577,84	-17.325,66
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.786.981,00**	**-2.117.095**	**-1.751.552,67**	**-365.543,20**	**35.428,33**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.244,30**	**-1.749.386**	**-1.375.527,08**	**-373.859,79**	**87.717,22**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.953,52	0	44.581,86	-44.581,86	2.628,34
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.591,33	0	0,00	0,00	-15.591,33
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.544,85**	**0**	**44.581,86**	**-44.581,86**	**-12.962,99**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-350.258,76	-91.000	-98.299,92	7.299,92	251.958,84
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.258,76**	**-91.000**	**-98.299,92**	**7.299,92**	**251.958,84**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-292.713,91**	**-91.000**	**-53.718,06**	**-37.281,94**	**238.995,85**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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)

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	3,40	0,00	3,40	-3,40	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,56	0,00	3,56	-3,56	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,64	0	6.715,56	-6.715,56	6.155,92
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.143,73	24.740	35.356,73	-10.616,73	28.213,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,95	1.000	10.123,46	-9.123,46	9.108,51
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.866,54	94.500	94.560,10	-60,10	-9.306,44
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.584,86**	**120.250**	**146.755,85**	**-26.505,85**	**34.170,99**
11.	-	Personalaufwendungen	-204.350,83	-263.200	-205.179,39	-58.020,61	-828,56
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-479.063,07	-208.940	-157.472,37	-51.467,63	321.590,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.395,35	-150.250	-81.419,08	-68.830,92	3.976,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.108,91	-4.392	-9.216,90	4.824,90	-6.107,99
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,51	-6.400	-1.073,44	-5.326,56	1.466,07
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-774.457,67**	**-633.182**	**-454.361,18**	**-178.820,82**	**320.096,49**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-661.872,81**	**-512.932**	**-307.605,33**	**-205.326,67**	**354.267,48**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-661.872,81**	**-512.932**	**-307.605,33**	**-205.326,67**	**354.267,48**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.431,70	2.431,70	-2.431,70
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.431,70**	**2.431,70**	**-2.431,70**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-661.872,81**	**-512.932**	**-310.037,03**	**-202.894,97**	**351.835,78**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-661.872,81**	**-512.932**	**-310.037,03**	**-202.894,97**	**351.835,78**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.812,38	24.740	14.881,77	9.858,23	3.069,39
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014,95	1.000	10.123,46	-9.123,46	9.108,51
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	87.334,00	94.500	81.713,35	12.786,65	-5.620,65
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.161,33**	**120.250**	**106.718,58**	**13.531,42**	**6.557,25**
10.	-	Personalauszahlungen	-313.386,15	-235.376	-233.788,96	-1.587,04	79.597,19
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-156.658,53	-185.594	-150.288,41	-35.305,59	6.370,12
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.319,20	-150.250	-110.372,02	-39.877,98	-57.052,82
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.713,21	-6.400	-1.899,74	-4.500,26	-186,53
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.077,09**	**-577.620**	**-496.349,13**	**-81.270,87**	**28.727,96**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.915,76**	**-457.370**	**-389.630,55**	**-67.739,45**	**35.285,21**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.724,42	0	0,00	0,00	53.724,42
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.724,42**	**0**	**0,00**	**0,00**	**53.724,42**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.724,42**	**0**	**0,00**	**0,00**	**53.724,42**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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.)

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten; Förderung des Integrationsprozesses; Verbesserung der Bügerfreundlichkeit durch bedarfsorientierte Serviceangebote

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Touristen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Frau Hermanns

Zuständige Organisationseinheit

FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	3,20	0,00	3,20	-3,20	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,52	0,00	2,52	-2,52	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.425,50	140.000	157.978,94	-17.978,94	37.553,44
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,30	910	883,90	26,10	-97,40
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.406,80**	**140.910**	**158.862,84**	**-17.952,84**	**37.456,04**
11.	-	Personalaufwendungen	-222.345,96	-380.535	-276.721,40	-103.813,60	-54.375,44
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-280.839,29	-175.195	-104.395,20	-70.799,80	176.444,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.574,99	-120.000	-86.115,72	-33.884,28	-17.540,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.428,57	-2.493	-1.674,06	-818,94	-245,49
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-64,97	64,97	-64,97
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-573.188,81**	**-678.223**	**-468.971,35**	**-209.251,65**	**104.217,46**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-451.782,01**	**-537.313**	**-310.108,51**	**-227.204,49**	**141.673,50**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.782,01**	**-537.313**	**-310.108,51**	**-227.204,49**	**141.673,50**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.190,00	0	154,70	-154,70	-1.035,30
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.190,00**	**0**	**154,70**	**-154,70**	**-1.035,30**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-450.592,01**	**-537.313**	**-309.953,81**	**-227.359,19**	**140.638,20**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-450.592,01**	**-537.313**	**-309.953,81**	**-227.359,19**	**140.638,20**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.429,50	140.000	157.978,94	-17.978,94	35.549,44
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,30	910	883,90	26,10	-97,40
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.410,80**	**140.910**	**158.862,84**	**-17.952,84**	**35.452,04**
10.	-	Personalauszahlungen	-289.053,12	-357.205	-295.858,45	-61.346,55	-6.805,33
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-91.837,32	-155.619	-99.632,64	-55.986,36	-7.795,32
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.307,54	-120.000	-84.860,59	-35.139,41	-13.553,05
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62,29	62,29	-62,29
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.197,98**	**-632.824**	**-480.413,97**	**-152.410,03**	**-28.215,99**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.787,18**	**-491.914**	**-321.551,13**	**-170.362,87**	**7.236,05**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020103**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Führen des Geburten- und Sterbebuch; sonstige Beurkundungen; Namensangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, insb. Feststellen der Ehefähigkeit und rechtliche Absicherung der ehelichen Lebensgemeinschaft; rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen

EinwohnerInnen; sonstige Heiratswillige

Auftragsgrundlage(n)

Personenstandsgesetz (PStG); Ehegesetz (EheG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG); Bundesvertriebenengesetz (BVG)

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,60	0,00	0,60	-0,60	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,23	0,00	1,23	-1,23	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.981,00	18.020	15.287,00	2.733,00	-694,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.039,00	24.810	18.113,00	6.697,00	2.074,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.020,00**	**42.830**	**33.400,00**	**9.430,00**	**1.380,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-85.442,79	-128.163	-102.628,04	-25.534,96	-17.185,25
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-46.970,97	-24.359	-14.530,63	-9.828,37	32.440,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,62	-8.000	-5.344,53	-2.655,47	-4.083,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191,54	-249	-191,54	-57,46	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.865,92**	**-160.771**	**-122.694,74**	**-38.076,26**	**11.171,18**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.845,92**	**-117.941**	**-89.294,74**	**-28.646,26**	**12.551,18**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.845,92**	**-117.941**	**-89.294,74**	**-28.646,26**	**12.551,18**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-101.845,92**	**-117.941**	**-89.294,74**	**-28.646,26**	**12.551,18**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020103**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,25	0	0,00	0,00	1.610,25
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-103.456,17**	**-117.941**	**-89.294,74**	**-28.646,26**	**14.161,43**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.961,00	18.020	15.726,00	2.294,00	-235,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.039,00	24.810	17.963,00	6.847,00	1.924,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.000,00**	**42.830**	**33.689,00**	**9.141,00**	**1.689,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-96.537,56	-124.919	-105.065,95	-19.853,05	-8.528,39
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-15.359,99	-21.637	-13.867,74	-7.769,26	1.492,25
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616,00	-8.000	-6.823,08	-1.176,92	-5.207,08
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.610,25	0	0,00	0,00	1.610,25
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.123,80**	**-154.556**	**-125.756,77**	**-28.799,23**	**-10.632,97**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.123,80**	**-111.726**	**-92.067,77**	**-19.658,23**	**-8.943,97**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020104**	**Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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 Anschnallpflicht oder zum Sonntagsfahrvebot); Straßenverkehrliche Anordnungen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit; Unfallverhütung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Anwohner, Polizeivollzugsdienst

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsordnung

Produktverantwortlich

Frau Hermanns

Zuständige Organisationseinheit

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

Stadtrat (Rat); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,90	0,00	0,90	-0,90	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.162,85	14.500	25.826,96	-11.326,96	4.664,11
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.162,85**	**14.510**	**25.826,96**	**-11.316,96**	**4.664,11**
11.	-	Personalaufwendungen	-24.310,41	-63.187	-45.922,61	-17.264,39	-21.612,20
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-124.462,81	-60.050	-50.216,73	-9.833,27	74.246,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-360,24	-360	-360,24	0,24	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-251,69	-48,31	-251,69
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-149.133,46**	**-123.897**	**-96.751,27**	**-27.145,73**	**52.382,19**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.970,61**	**-109.387**	**-70.924,31**	**-38.462,69**	**57.046,30**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.970,61**	**-109.387**	**-70.924,31**	**-38.462,69**	**57.046,30**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-127.970,61**	**-109.387**	**-70.924,31**	**-38.462,69**	**57.046,30**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**020104**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-127.970,61**	**-109.387**	**-70.924,31**	**-38.462,69**	**57.046,30**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.716,60	14.500	23.643,46	-9.143,46	2.926,86
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.716,60**	**14.510**	**23.643,46**	**-9.133,46**	**2.926,86**
10.	-	Personalauszahlungen	-53.366,81	-55.191	-55.534,79	343,79	-2.167,98
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-40.700,61	-53.340	-47.925,81	-5.414,19	-7.225,20
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-251,69	-48,31	-251,69
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.067,42**	**-108.831**	**-103.712,29**	**-5.118,71**	**-9.644,87**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.350,82**	**-94.321**	**-80.068,83**	**-14.252,17**	**-6.718,01**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen im Rahmen der kommunalen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter; Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Frau Hermanns

Zuständige Organisationseinheit

FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

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

Gremien

Stadtrat (Rat); Wahlausschuss (WahlA); Wahlprüfungsausschuss (WahlPA)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,27	0,00	0,27	-0,27	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215,29	10.000	0,00	10.000,00	-9.215,29
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.215,29**	**10.010**	**0,00**	**10.010,00**	**-9.215,29**
11.	-	Personalaufwendungen	-7.435,33	-19.335	-14.088,23	-5.246,77	-6.652,90
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-38.066,89	-18.375	-15.405,58	-2.969,42	22.661,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.104,03	-17.300	-14.027,46	-3.272,54	23.076,57
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.606,25**	**-55.010**	**-43.521,27**	**-11.488,73**	**39.084,98**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.390,96**	**-45.000**	**-43.521,27**	**-1.478,73**	**29.869,69**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.390,96**	**-45.000**	**-43.521,27**	**-1.478,73**	**29.869,69**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-73.390,96**	**-45.000**	**-43.521,27**	**-1.478,73**	**29.869,69**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-73.390,96**	**-45.000**	**-43.521,27**	**-1.478,73**	**29.869,69**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.433,81	10.000	0,00	10.000,00	-25.433,81
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.433,81**	**10.010**	**0,00**	**10.010,00**	**-25.433,81**
10.	-	Personalauszahlungen	-16.325,31	-16.888	-17.038,73	150,73	-713,42
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-12.448,26	-16.322	-14.702,77	-1.619,23	-2.254,51
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.104,03	-17.300	-14.027,46	-3.272,54	23.076,57
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.877,60**	**-50.510**	**-45.768,96**	**-4.741,04**	**20.108,64**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.443,79**	**-40.500**	**-45.768,96**	**5.268,96**	**-5.325,17**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr zum Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten im Brandfall

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage(n)

Landesgesetze zum Brandschutz; Ortsrecht

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)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,69	0,00	0,69	-0,69	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,96	0,00	2,96	-2,96	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.442,77	64.241	261.436,78	-197.195,78	26.994,01
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532,16	10.000	35.095,39	-25.095,39	16.563,23
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	10	2.600,00	-2.590,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750	3.558,28	-1.808,28	3.558,28
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**255.574,93**	**76.001**	**302.690,45**	**-226.689,45**	**47.115,52**
11.	-	Personalaufwendungen	-210.029,79	-206.260	-156.440,80	-49.819,20	53.588,99
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-80.253,93	-39.037	-32.486,10	-6.550,90	47.767,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.581,43	-124.067	-103.226,14	-20.841,73	10.355,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-362.203,16	-153.798	-372.251,74	218.453,74	-10.048,58
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	-950	-705,18	-244,82	-705,18
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.041,69	-232.000	-203.245,40	-28.754,60	-29.203,71
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-940.110,00**	**-756.112**	**-868.355,36**	**112.242,49**	**71.754,64**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-684.535,07**	**-680.111**	**-565.664,91**	**-114.446,96**	**118.870,16**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.535,07**	**-680.111**	**-565.664,91**	**-114.446,96**	**118.870,16**
23.	+	Außerordentliche Erträge	2.551,82	0	269.764,13	-269.764,13	267.212,31
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-226.376,07	226.376,07	-226.376,07
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.551,82**	**0**	**43.388,06**	**-43.388,06**	**40.836,24**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-681.983,25**	**-680.111**	**-522.276,85**	**-157.835,02**	**159.706,40**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-681.983,25**	**-680.111**	**-522.276,85**	**-157.835,02**	**159.706,40**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.439	11.858,04	15.580,96	11.858,04
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532,16	10.000	35.095,39	-25.095,39	16.563,23
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	10	2.600,00	-2.590,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	882,00	1.750	3.558,28	-1.808,28	2.676,28
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.014,16**	**39.199**	**53.111,71**	**-13.912,71**	**31.097,55**
10.	-	Personalauszahlungen	-228.774,99	-201.062	-162.731,66	-38.330,34	66.043,33
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-26.243,86	-34.675	-31.004,07	-3.670,93	-4.760,21
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.944,14	-124.067	-104.929,66	-19.138,21	16.014,48
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-5,11	-950	-705,18	-244,82	-700,07
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.669,01	-232.000	-200.180,98	-31.819,02	-41.511,97
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-534.637,11**	**-592.754**	**-499.551,55**	**-93.203,32**	**35.085,56**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.622,95**	**-553.555**	**-446.439,84**	**-107.116,03**	**66.183,11**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.953,52	0	44.581,86	-44.581,86	2.628,34
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.591,33	0	0,00	0,00	-15.591,33
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.544,85**	**0**	**44.581,86**	**-44.581,86**	**-12.962,99**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296.534,34	-91.000	-98.299,92	7.299,92	198.234,42
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-296.534,34**	**-91.000**	**-98.299,92**	**7.299,92**	**198.234,42**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-238.989,49**	**-91.000**	**-53.718,06**	**-37.281,94**	**185.271,43**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.598,99	1.469.399	1.523.214,48	-53.815,48	-21.384,51
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.552,00	2.600	215.848,91	-213.248,91	202.296,91
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.115,73	14.050	-109.340,03	123.390,03	-89.224,30
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,10	20.800	1.376,75	19.423,25	-3.305,35
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.793,14	0	0,00	0,00	-145.793,14
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.688.510,50**	**1.506.849**	**1.631.100,11**	**-124.251,11**	**-57.410,39**
11.	-	Personalaufwendungen	-400.566,77	-464.735	-427.762,07	-36.972,93	-27.195,30
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.055,62	-1.468.623	-2.781.804,50	1.313.181,47	-3.157.860,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.181.752,02	-1.632.072	-1.144.366,29	-487.705,71	37.385,73
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	-375	0,00	-375,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984.172,48	-369.507	-409.576,60	40.069,31	574.595,88
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.190.435,65**	**-3.935.312**	**-4.763.509,46**	**828.197,14**	**-2.573.073,81**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-501.925,15**	**-2.428.463**	**-3.132.409,35**	**703.946,03**	**-2.630.484,20**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.925,15**	**-2.428.463**	**-3.132.409,35**	**703.946,03**	**-2.630.484,20**
23.	+	Außerordentliche Erträge	168.627,31	0	25.427,08	-25.427,08	-143.200,23
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-451.288,66	0	-67.601,22	67.601,22	383.687,44
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-282.661,35**	**0**	**-42.174,14**	**42.174,14**	**240.487,21**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-784.586,50**	**-2.428.463**	**-3.174.583,49**	**746.120,17**	**-2.389.996,99**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-784.586,50**	**-2.428.463**	**-3.174.583,49**	**746.120,17**	**-2.389.996,99**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.766,50	403.210	826.572,84	-423.362,84	5.806,34
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.266,00	2.600	196.173,91	-193.573,91	182.907,91

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.435,69	14.050	-115.479,86	129.529,86	-90.044,17
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.535,50	20.800	2.434,35	18.365,65	-2.101,15
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0,00	0,00	-5,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813.137,31**	**440.660**	**909.701,24**	**-469.041,24**	**96.563,93**
10.	-	Personalauszahlungen	-399.431,12	-464.735	-427.668,07	-37.066,93	-28.236,95
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.384,47	-1.468.623	-2.750.931,05	1.282.308,02	-3.162.315,52
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	-375	0,00	-375,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.275,58	-369.507	-403.047,78	33.540,49	567.227,80
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-958.322,23**	**-2.303.240**	**-3.581.646,90**	**1.278.406,58**	**-2.623.324,67**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.184,92**	**-1.862.580**	**-2.671.945,66**	**809.365,34**	**-2.526.760,74**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.778	5.761,85	932.016,15	5.761,85
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**937.778**	**5.761,85**	**932.016,15**	**5.761,85**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,08	0	0,00	0,00	898,08
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-189.319,42	-1.294.466	-95.117,46	-1.199.348,54	94.201,96
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-4.529,01	4.529,01	-4.529,01
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.217,50**	**-1.294.466**	**-99.646,47**	**-1.194.819,53**	**90.571,03**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.217,50**	**-356.688**	**-93.884,62**	**-262.803,38**	**96.332,88**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,29	0,00	0,29	-0,29	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	190	0	190	-190	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.325,99	123.630	191.070,99	-67.440,99	-73.255,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	200	20.385,08	-20.185,08	17.235,08
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.375,00	20	9.933,19	-9.913,19	25.308,19
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0	95,80	-95,80	-108,20
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**252.304,99**	**123.850**	**221.485,06**	**-97.635,06**	**-30.819,93**
11.	-	Personalaufwendungen	-14.894,09	-25.986	-23.618,35	-2.367,65	-8.724,26
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.449,89	-67.080	-189.435,82	122.355,82	-177.985,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.440,90	-96.659	-87.407,25	-9.251,75	-2.966,35
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.982,90	-17.720	-14.474,81	-3.245,19	205.508,09
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-330.767,78**	**-207.445**	**-314.936,23**	**107.491,23**	**15.831,55**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.462,79**	**-83.595**	**-93.451,17**	**9.856,17**	**-14.988,38**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.462,79**	**-83.595**	**-93.451,17**	**9.856,17**	**-14.988,38**
23.	+	Außerordentliche Erträge	2.102,26	0	4.317,31	-4.317,31	2.215,05
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.102,26	0	-4.317,31	4.317,31	-2.215,05
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-78.462,79**	**-83.595**	**-93.451,17**	**9.856,17**	**-14.988,38**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-78.462,79**	**-83.595**	**-93.451,17**	**9.856,17**	**-14.988,38**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.371,00	54.310	138.286,00	-83.976,00	-72.085,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	200	20.385,08	-20.185,08	17.235,08
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.375,00	20	9.933,19	-9.913,19	25.308,19
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204,00	0	95,80	-95,80	-108,20
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.350,00**	**54.530**	**168.700,07**	**-114.170,07**	**-29.649,93**
10.	-	Personalauszahlungen	-14.838,81	-25.986	-23.618,35	-2.367,65	-8.779,54
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.464,42	-67.080	-182.749,01	115.669,01	-171.284,59
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.828,09	-17.720	-16.529,64	-1.190,36	202.298,45
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.131,32**	**-110.786**	**-222.897,00**	**112.111,00**	**22.234,32**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.781,32**	**-56.256**	**-54.196,93**	**-2.059,07**	**-7.415,61**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.483,00	-3.483,00	3.483,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.483,00**	**-3.483,00**	**3.483,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.049,29	-8.160	-8.006,79	-153,21	42,50
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.483,00	3.483,00	-3.483,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.049,29**	**-8.160**	**-11.489,79**	**3.329,79**	**-3.440,50**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.049,29**	**-8.160**	**-8.006,79**	**-153,21**	**42,50**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,21	0,00	0,21	-0,21	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	120	0	120	-120	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.054,61	96.410	155.660,92	-59.250,92	14.606,31
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	140	116.064,87	-115.924,87	114.054,87
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855,96	20	-87.856,14	87.876,14	-87.000,18
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,00	0	0,00	0,00	-153,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.361,65**	**96.570**	**183.869,65**	**-87.299,65**	**41.508,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-61.437,33	-24.959	-44.895,86	19.936,86	16.541,47
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.992,35	-81.451	-170.055,26	88.604,26	-103.062,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.238,94	-79.802	-64.736,05	-15.065,95	-497,11
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.356,42	-14.650	-12.840,30	-1.809,70	60.516,12
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-266.025,04**	**-200.862**	**-292.527,47**	**91.665,47**	**-26.502,43**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.663,39**	**-104.292**	**-108.657,82**	**4.365,82**	**15.005,57**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.663,39**	**-104.292**	**-108.657,82**	**4.365,82**	**15.005,57**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-123.663,39**	**-104.292**	**-108.657,82**	**4.365,82**	**15.005,57**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-123.663,39**	**-104.292**	**-108.657,82**	**4.365,82**	**15.005,57**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.539,00	69.710	131.145,31	-61.435,31	14.606,31
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	140	107.179,87	-107.039,87	105.269,87
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855,96	20	-87.856,14	87.876,14	-87.000,18
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,00	0	0,00	0,00	-153,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.746,04**	**69.870**	**150.469,04**	**-80.599,04**	**32.723,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-61.382,05	-24.959	-44.895,86	19.936,86	16.486,19
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.274,20	-81.451	-158.478,67	77.027,67	-94.204,47
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.040,10	-14.650	-15.091,64	441,64	55.948,46
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.696,35**	**-121.060**	**-218.466,17**	**97.406,17**	**-21.769,82**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.950,31**	**-51.190**	**-67.997,13**	**16.807,13**	**10.953,18**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-234,34	-106.690	-3.104,69	-103.585,31	-2.870,35
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234,34**	**-106.690**	**-3.104,69**	**-103.585,31**	**-2.870,35**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-234,34**	**-106.690**	**-3.104,69**	**-103.585,31**	**-2.870,35**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,15	0,00	1,15	-1,15	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	209	0	209	-209	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.970,88	180.600	280.616,86	-100.016,86	-25.354,02
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	300	40.936,92	-40.636,92	37.686,92
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.250,00	860	-38.083,49	38.943,49	-21.833,49
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,60	0	22,88	-22,88	-276,72
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.270,48**	**181.760**	**283.493,17**	**-101.733,17**	**-9.777,31**
11.	-	Personalaufwendungen	-58.986,00	-68.720	-61.290,05	-7.429,95	-2.304,05
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.308,94	-105.550	-191.553,14	86.003,14	-180.244,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.196,58	-116.239	-144.203,96	27.964,96	-2.007,38
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.823,28	-17.240	-18.597,30	1.357,30	177.225,98
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-408.314,80**	**-307.749**	**-415.644,45**	**107.895,45**	**-7.329,65**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.044,32**	**-125.989**	**-132.151,28**	**6.162,28**	**-17.106,96**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.044,32**	**-125.989**	**-132.151,28**	**6.162,28**	**-17.106,96**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.686,53	0	8.336,46	-8.336,46	6.649,93
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.686,53	0	-50.511,60	50.511,60	-48.825,07
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-42.175,14**	**42.175,14**	**-42.175,14**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-115.044,32**	**-125.989**	**-174.326,42**	**48.337,42**	**-59.282,10**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-115.044,32**	**-125.989**	**-174.326,42**	**48.337,42**	**-59.282,10**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.778,00	87.660	166.678,79	-79.018,79	-25.099,21
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	300	36.024,92	-35.724,92	32.774,92
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.250,00	860	-38.083,49	38.943,49	-21.833,49
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,00	0	169,48	-169,48	16,48
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.931,00**	**88.820**	**164.789,70**	**-75.969,70**	**-14.141,30**
10.	-	Personalauszahlungen	-58.930,72	-68.720	-61.290,05	-7.429,95	-2.359,33
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.801,83	-105.550	-175.471,14	69.921,14	-164.669,31
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.428,76	-17.240	-19.188,28	1.948,28	176.240,48
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.161,31**	**-191.510**	**-255.949,47**	**64.439,47**	**9.211,84**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.230,31**	**-102.690**	**-91.159,77**	**-11.530,23**	**-4.929,46**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.076,26	-8.580	-7.039,45	-1.540,55	-4.963,19
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.076,26**	**-8.580**	**-7.039,45**	**-1.540,55**	**-4.963,19**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.076,26**	**-8.580**	**-7.039,45**	**-1.540,55**	**-4.963,19**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,24	0,00	0,24	-0,24	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	104	0	104	-104	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.480,14	79.350	148.797,29	-69.447,29	-2.682,85
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	130	21.304,93	-21.174,93	19.435,93
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.625,00	20	-18.628,95	18.648,95	-10.003,95
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.724,14**	**79.500**	**151.473,27**	**-71.973,27**	**6.749,13**
11.	-	Personalaufwendungen	-14.673,98	-21.284	-19.501,43	-1.782,57	-4.827,45
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.040,78	-42.311	-118.973,54	76.662,54	-110.932,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.964,79	-78.277	-92.038,26	13.761,26	-10.073,47
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.149,75	-14.210	-15.897,44	1.687,44	94.252,31
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.829,30**	**-156.082**	**-246.410,67**	**90.328,67**	**-31.581,37**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.105,16**	**-76.582**	**-94.937,40**	**18.355,40**	**-24.832,24**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.105,16**	**-76.582**	**-94.937,40**	**18.355,40**	**-24.832,24**
23.	+	Außerordentliche Erträge	698,02	0	1.428,35	-1.428,35	730,33
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-698,02	0	-1.428,35	1.428,35	-730,33
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-70.105,16**	**-76.582**	**-94.937,40**	**18.355,40**	**-24.832,24**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-70.105,16**	**-76.582**	**-94.937,40**	**18.355,40**	**-24.832,24**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.736,00	29.790	98.950,41	-69.160,41	-2.785,59
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	130	16.623,93	-16.493,93	14.754,93
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.625,00	20	-18.628,95	18.648,95	-10.003,95
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.980,00**	**29.940**	**96.945,39**	**-67.005,39**	**1.965,39**
10.	-	Personalauszahlungen	-14.618,70	-21.284	-19.501,43	-1.782,57	-4.882,73
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.131,28	-42.311	-106.190,44	63.879,44	-98.059,16
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.318,58	-14.210	-17.813,08	3.603,08	90.505,50
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.068,56**	**-77.805**	**-143.504,95**	**65.699,95**	**-12.436,39**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.088,56**	**-47.865**	**-46.559,56**	**-1.305,44**	**-10.471,00**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.278,85	-2.278,85	2.278,85
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.278,85**	**-2.278,85**	**2.278,85**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.335,98	-26.530	-17.855,71	-8.674,29	-519,73
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.046,01	1.046,01	-1.046,01
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.335,98**	**-26.530**	**-18.901,72**	**-7.628,28**	**-1.565,74**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.335,98**	**-26.530**	**-16.622,87**	**-9.907,13**	**713,11**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,77	0,00	0,77	-0,77	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	237	0	237	-237	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.986,44	156.900	177.002,94	-20.102,94	-8.983,50
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	230	17.157,11	-16.927,11	14.502,11
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.275,00	20	3.070,93	-3.050,93	16.345,93
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.366,44**	**157.150**	**197.230,98**	**-40.080,98**	**21.864,54**
11.	-	Personalaufwendungen	-19.379,15	-39.952	-25.285,97	-14.666,03	-5.906,82
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.544,95	-109.630	-152.931,23	43.301,23	-143.386,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.815,31	-101.966	-91.359,08	-10.606,92	7.456,23
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.860,71	-18.000	-14.006,68	-3.993,32	118.854,03
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-260.600,12**	**-269.548**	**-283.582,96**	**14.034,96**	**-22.982,84**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.233,68**	**-112.398**	**-86.351,98**	**-26.046,02**	**-1.118,30**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.233,68**	**-112.398**	**-86.351,98**	**-26.046,02**	**-1.118,30**
23.	+	Außerordentliche Erträge	7.114,18	0	22,94	-22,94	-7.091,24
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.114,18	0	-22,94	22,94	7.091,24
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-85.233,68**	**-112.398**	**-86.351,98**	**-26.046,02**	**-1.118,30**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-85.233,68**	**-112.398**	**-86.351,98**	**-26.046,02**	**-1.118,30**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.020,50	91.900	111.037,00	-19.137,00	-8.983,50
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	230	15.774,11	-15.544,11	13.119,11
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.275,00	20	3.070,93	-3.050,93	16.345,93
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.400,50**	**92.150**	**129.882,04**	**-37.732,04**	**20.481,54**
10.	-	Personalauszahlungen	-19.323,87	-39.952	-25.285,97	-14.666,03	-5.962,10
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.588,64	-109.630	-138.548,61	28.918,61	-128.959,97
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.860,15	-18.000	-16.330,52	-1.669,48	114.529,63
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.772,66**	**-167.582**	**-180.165,10**	**12.583,10**	**-20.392,44**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.372,16**	**-75.432**	**-50.283,06**	**-25.148,94**	**89,10**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.096,60	-9.060	-95,69	-8.964,31	8.000,91
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.096,60**	**-9.060**	**-95,69**	**-8.964,31**	**8.000,91**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.096,60**	**-9.060**	**-95,69**	**-8.964,31**	**8.000,91**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,32	0,00	0,32	-0,32	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-25.032,30	0	0,00	0,00	25.032,30
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.032,30**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.032,30**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.032,30**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.032,30**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.032,30**	**0**	**0,00**	**0,00**	**25.032,30**
23.	+	Außerordentliche Erträge	335,42	0	0,00	0,00	-335,42
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.263,34	0	0,00	0,00	15.263,34
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-14.927,92**	**0**	**0,00**	**0,00**	**14.927,92**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-39.960,22**	**0**	**0,00**	**0,00**	**39.960,22**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-39.960,22**	**0**	**0,00**	**0,00**	**39.960,22**

Teilfinanzrechnung

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

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Realschulangebotes

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,75	0,00	0,75	-0,75	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	391	0	391	-391	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.874,18	145.090	116.218,00	28.872,00	9.343,82
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,00	0	0,00	0,00	-383,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.257,18**	**145.100**	**116.218,00**	**28.882,00**	**8.960,82**
11.	-	Personalaufwendungen	-38.867,42	-41.902	-41.884,43	-17,57	-3.017,01
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.974,18	-30.781	-15.005,78	-15.775,22	5.968,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.277,81	-231.867	-175.732,91	-56.134,09	4.544,90
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.663,22	-23.810	-35.067,87	11.257,87	-7.404,65
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-267.782,63**	**-328.360**	**-267.690,99**	**-60.669,01**	**91,64**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.525,45**	**-183.260**	**-151.472,99**	**-31.787,01**	**9.052,46**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-160.525,45**	**-183.260**	**-151.472,99**	**-31.787,01**	**9.052,46**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.868,23	0	474,65	-474,65	-1.393,58
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.868,23	0	-474,65	474,65	1.393,58
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-160.525,45**	**-183.260**	**-151.472,99**	**-31.787,01**	**9.052,46**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-160.525,45**	**-183.260**	**-151.472,99**	**-31.787,01**	**9.052,46**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	11.940,00	-11.920,00	11.940,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,00	0	0,00	0,00	-383,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383,00**	**30**	**11.940,00**	**-11.910,00**	**11.557,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-38.812,14	-41.902	-41.884,43	-17,57	-3.072,29
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.313,15	-30.781	-14.666,81	-16.114,19	6.646,34
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.068,70	-23.810	-35.985,99	12.175,99	-8.917,29
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.193,99**	**-96.493**	**-92.537,23**	**-3.955,77**	**-5.343,24**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.810,99**	**-96.463**	**-80.597,23**	**-15.865,77**	**6.213,76**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,08	0	0,00	0,00	898,08
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.043,49	-22.180	-7.336,49	-14.843,51	-1.293,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.941,57**	**-22.180**	**-7.336,49**	**-14.843,51**	**-394,92**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.941,57**	**-22.180**	**-7.336,49**	**-14.843,51**	**-394,92**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen gymnasialen Angebotes

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,86	0,00	2,86	-2,86	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	771	0	771	-771	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.666,00	351.450	43.890,48	307.559,52	-11.775,52
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.200	0,00	1.200,00	-432,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	10	50,00	-40,00	-10,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	0	992,87	-992,87	-2.382,13
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.533,00**	**352.660**	**44.933,35**	**307.726,65**	**-14.599,65**
11.	-	Personalaufwendungen	-27.971,25	-60.380	-56.109,46	-4.270,54	-28.138,21
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.644,73	-80.531	-1.259.894,74	1.179.363,74	-2.496.539,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.662,79	-475.115	-97.719,64	-377.395,36	10.943,15
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.682,11	-61.190	-77.878,37	16.688,37	2.803,74
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.328,58**	**-677.216**	**-1.491.602,21**	**814.386,21**	**-2.510.930,79**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.078.861,58**	**-324.556**	**-1.446.668,86**	**1.122.112,86**	**-2.525.530,44**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.078.861,58**	**-324.556**	**-1.446.668,86**	**1.122.112,86**	**-2.525.530,44**
23.	+	Außerordentliche Erträge	17.723,03	0	6.482,82	-6.482,82	-11.240,21
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-17.723,03	0	-6.482,82	6.482,82	11.240,21
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**1.078.861,58**	**-324.556**	**-1.446.668,86**	**1.122.112,86**	**-2.525.530,44**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**1.078.861,58**	**-324.556**	**-1.446.668,86**	**1.122.112,86**	**-2.525.530,44**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.670,00	25.010	38.036,00	-13.026,00	1.366,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	1.200	0,00	1.200,00	-432,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	10	50,00	-40,00	20,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375,00	0	1.997,87	-1.997,87	-1.377,13
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.507,00**	**26.220**	**40.083,87**	**-13.863,87**	**-423,13**
10.	-	Personalauszahlungen	-27.915,97	-60.380	-56.109,46	-4.270,54	-28.193,49
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.988,65	-80.531	-1.243.569,14	1.163.038,14	-2.480.557,79
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.275,27	-61.190	-73.040,51	11.850,51	-765,24
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.136.797,41**	**-202.101**	**-1.372.719,11**	**1.170.618,11**	**-2.509.516,52**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.177.304,41**	**-175.881**	**-1.332.635,24**	**1.156.754,24**	**-2.509.939,65**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.344,30	-33.760	-20.447,70	-13.312,30	3.896,60
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.344,30**	**-33.760**	**-20.447,70**	**-13.312,30**	**3.896,60**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.344,30**	**-33.760**	**-20.447,70**	**-13.312,30**	**3.896,60**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gesamtschulangebotes

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,51	0,00	1,51	-1,51	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0
Schülerzahl	Schüler	677	0	677	-677	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.381,34	295.969	287.676,05	8.292,95	12.294,71
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	400	0,00	400,00	-186,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**275.567,34**	**296.379**	**287.676,05**	**8.702,95**	**12.108,71**
11.	-	Personalaufwendungen	-73.380,09	-83.745	-77.357,96	-6.387,04	-3.977,87
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.672,24	-69.851	-55.345,40	-14.505,60	2.326,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-413.133,70	-450.822	-384.270,17	-66.551,83	28.863,53
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.333,42	-44.890	-52.115,83	7.225,83	-17.782,41
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-578.519,45**	**-649.308**	**-569.089,36**	**-80.218,64**	**9.430,09**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-302.952,11**	**-352.929**	**-281.413,31**	**-71.515,69**	**21.538,80**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.952,11**	**-352.929**	**-281.413,31**	**-71.515,69**	**21.538,80**
23.	+	Außerordentliche Erträge	30.473,92	0	4.364,55	-4.364,55	-26.109,37
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-20.056,67	0	-4.363,55	4.363,55	15.693,12
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**10.417,25**	**0**	**1,00**	**-1,00**	**-10.416,25**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-292.534,86**	**-352.929**	**-281.412,31**	**-71.516,69**	**11.122,55**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-292.534,86**	**-352.929**	**-281.412,31**	**-71.516,69**	**11.122,55**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.810	15.456,03	-10.646,03	15.456,03
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	186,00	214,00	186,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.220**	**15.642,03**	**-10.422,03**	**15.642,03**
10.	-	Personalauszahlungen	-73.324,81	-83.745	-77.357,96	-6.387,04	-4.033,15
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.295,50	-69.851	-54.441,79	-15.409,21	6.853,71
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.135,26	-44.890	-38.255,12	-6.634,88	-1.119,86
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.755,57**	**-198.486**	**-170.054,87**	**-28.431,13**	**1.700,70**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.755,57**	**-193.266**	**-154.412,84**	**-38.853,16**	**17.342,73**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-76.665,77	-37.530	-31.230,94	-6.299,06	45.434,83
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.665,77**	**-37.530**	**-31.230,94**	**-6.299,06**	**45.434,83**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.665,77**	**-37.530**	**-31.230,94**	**-6.299,06**	**45.434,83**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030150**	**Comeniusschule**

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 Förderschulangebotes

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	105.900,99	0	0,00	0,00	-105.900,99
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-355.675,93	0	0,00	0,00	355.675,93
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-249.774,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**249.774,94**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-249.774,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**249.774,94**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**030150**	**Comeniusschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	=	Jahresrergebnis des Teilhaushaltes	-249.774,94	0	0,00	0,00	249.774,94

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte; SchülerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Landesgesetze und Landesverordnungen, 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

Schülerbeförderung - Kooperation GE Ü-P mit GE Herzogenrath 26.700 Euro. Anteil Herzogenrath (Erstattung) 13.000 Euro.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,41	0,00	0,41	-0,41	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394,00	0	34.198,00	-34.198,00	24.804,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.205,23	13.080	22.174,43	-9.094,43	-12.030,80
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.208,14	0	0,00	0,00	-96.208,14
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**139.807,37**	**13.080**	**56.372,43**	**-43.292,43**	**-83.434,94**
11.	-	Personalaufwendungen	-27.148,20	-27.833	-28.505,40	672,40	-1.357,20
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.715,35	-583.451	-334.611,60	-248.839,40	149.103,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-510.863,55**	**-611.284**	**-363.117,00**	**-248.167,00**	**147.746,55**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-371.056,18**	**-598.204**	**-306.744,57**	**-291.459,43**	**64.311,61**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-371.056,18**	**-598.204**	**-306.744,57**	**-291.459,43**	**64.311,61**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-371.056,18**	**-598.204**	**-306.744,57**	**-291.459,43**	**64.311,61**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-371.056,18**	**-598.204**	**-306.744,57**	**-291.459,43**	**64.311,61**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.198,00	-34.198,00	34.198,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.915,27	13.080	16.034,60	-2.954,60	-12.880,67
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.915,27**	**13.080**	**50.232,60**	**-37.152,60**	**21.317,33**
10.	-	Personalauszahlungen	-27.092,92	-27.833	-28.505,40	672,40	-1.412,48
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.228,20	-583.451	-389.281,04	-194.169,96	53.947,16
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.321,12**	**-611.284**	**-417.786,44**	**-193.497,56**	**52.534,68**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.405,85**	**-598.204**	**-367.553,84**	**-230.650,16**	**73.852,01**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Fortschreibung des Schulentwicklungsplans; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte; schulrechtliche Angelegenheien

Allgemeine Ziele

Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte; SchülerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Landes- und Bundesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Lohren

Zuständige Organisationseinheit

FB 8 Bildung und Vereinswesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,11	0,00	0,11	-0,11	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,73	0,00	0,73	-0,73	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.465,41	40.000	88.082,95	-48.082,95	39.617,54
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,50	20.800	265,20	20.534,80	-2,30
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.585,00	0	0,00	0,00	-49.585,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.317,91**	**60.800**	**88.348,15**	**-27.548,15**	**-9.969,76**
11.	-	Personalaufwendungen	-38.796,96	-69.974	-49.313,16	-20.660,84	-10.516,20
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.890,43	-297.987	-293.997,99	-3.989,04	-103.107,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.021,20	-1.325	-6.898,97	5.573,97	1.122,23
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	-375	0,00	-375,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.320,67	-157.797	-168.698,00	10.900,71	-59.377,33
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-347.029,26**	**-527.458**	**-518.908,12**	**-8.550,20**	**-171.878,86**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.711,35**	**-466.658**	**-430.559,97**	**-36.098,35**	**-181.848,62**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.711,35**	**-466.658**	**-430.559,97**	**-36.098,35**	**-181.848,62**
23.	+	Außerordentliche Erträge	724,73	0	0,00	0,00	-724,73
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-29.100,47	0	0,00	0,00	29.100,47
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-28.375,74**	**0**	**0,00**	**0,00**	**28.375,74**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-277.087,09**	**-466.658**	**-430.559,97**	**-36.098,35**	**-153.472,88**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-277.087,09**	**-466.658**	**-430.559,97**	**-36.098,35**	**-153.472,88**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.652,00	40.000	80.845,30	-40.845,30	37.193,30
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,50	20.800	171,20	20.628,80	-96,30
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0,00	0,00	-5,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.924,50**	**60.800**	**81.016,50**	**-20.216,50**	**37.092,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-38.158,83	-69.974	-49.219,16	-20.754,84	-11.060,33
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.506,96	-297.987	-287.534,40	-10.452,63	-92.027,44
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	-375	0,00	-375,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.320,67	-157.797	-170.813,00	13.015,71	-61.492,33
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.986,46**	**-526.133**	**-507.566,56**	**-18.566,76**	**-164.580,10**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.061,96**	**-465.333**	**-426.550,06**	**-38.783,26**	**-127.488,10**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.778	0,00	937.778,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**937.778**	**0,00**	**937.778,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.473,39	-1.041.976	0,00	-1.041.976,00	46.473,39
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.473,39**	**-1.041.976**	**0,00**	**-1.041.976,00**	**46.473,39**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.473,39**	**-104.198**	**0,00**	**-104.198,00**	**46.473,39**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **04 Kultur und Wissenschaft**

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	26.757	9.500,00	17.257,00	5.900,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	0,00	10.400,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.327,27	9.141	227,00	8.914,00	-17.100,27
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.927,27**	**46.308**	**9.727,00**	**36.581,00**	**-11.200,27**
11.	-	Personalaufwendungen	-15.991,20	-39.675	-29.082,79	-10.592,21	-13.091,59
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-78.110,68	-37.703	-31.802,27	-5.900,73	46.308,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877,53	-15.720	-7.098,78	-8.621,22	-6.221,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.485,24	-17.011	-1.386,56	-15.624,44	98,68
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.228,40	-70.283	-17.778,80	-52.504,20	6.449,60
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.693,05**	**-180.392**	**-87.149,20**	**-93.242,80**	**33.543,85**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.765,78**	**-134.084**	**-77.422,20**	**-56.661,80**	**22.343,58**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.765,78**	**-134.084**	**-77.422,20**	**-56.661,80**	**22.343,58**
23.	+	Außerordentliche Erträge	18.683,22	0	0,00	0,00	-18.683,22
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-59.512,59	0	-1,00	1,00	59.511,59
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-40.829,37**	**0**	**-1,00**	**1,00**	**40.828,37**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-140.595,15**	**-134.084**	**-77.423,20**	**-56.660,80**	**63.171,95**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.319,98	0	0,00	0,00	2.319,98
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-142.915,13**	**-134.084**	**-77.423,20**	**-56.660,80**	**65.491,93**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,30	20.400	7.000,00	13.400,00	-301,30
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	0,00	10.400,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,27	9.141	3.826,00	5.315,00	-5.472,27
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.599,57**	**39.951**	**10.826,00**	**29.125,00**	**-5.773,57**
10.	-	Personalauszahlungen	-34.442,48	-34.653	-35.213,02	560,02	-770,54

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **04 Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-25.542,99	-33.491	-30.351,42	-3.139,58	-4.808,43
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,13	-15.720	-8.468,74	-7.251,26	-5.442,61
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.630,18	-70.283	-22.817,61	-47.465,39	812,57
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.641,78**	**-154.147**	**-96.850,79**	**-57.296,21**	**-10.209,01**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.042,21**	**-114.196**	**-86.024,79**	**-28.171,21**	**-15.982,58**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung eigener Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung (auch in Kooperation mit Dritten)

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung des Freizeitangebotes im Stadtgebiet

Zielgruppen

Kulturinteressierte Personen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktverantwortlich

Frau Gündling

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Weitere Informationen können dem halbjährlichen Sponsoringbericht entnommen werden.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	20.400	9.500,00	10.900,00	5.900,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	0,00	10.400,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.327,27	9.120	227,00	8.893,00	-17.100,27
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.927,27**	**39.930**	**9.727,00**	**30.203,00**	**-11.200,27**
11.	-	Personalaufwendungen	-2.913,98	-5.669	-4.531,51	-1.137,49	-1.617,53
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-11.158,76	-5.387	-4.955,25	-431,75	6.203,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877,53	-15.720	-7.098,78	-8.621,22	-6.221,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.470,12	-600	-1.386,56	786,56	83,56
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.228,40	-70.086	-17.778,80	-52.307,20	6.449,60
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.648,79**	**-97.462**	**-35.750,90**	**-61.711,10**	**4.897,89**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.721,52**	**-57.532**	**-26.023,90**	**-31.508,10**	**-6.302,38**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.721,52**	**-57.532**	**-26.023,90**	**-31.508,10**	**-6.302,38**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0,00	0,00	1,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-19.722,52**	**-57.532**	**-26.023,90**	**-31.508,10**	**-6.301,38**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.319,98	0	0,00	0,00	2.319,98
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-22.042,50**	**-57.532**	**-26.023,90**	**-31.508,10**	**-3.981,40**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301,30	20.400	7.000,00	13.400,00	-301,30
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	0,00	10.400,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,27	9.120	3.826,00	5.294,00	-5.472,27
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.599,57**	**39.930**	**10.826,00**	**29.104,00**	**-5.773,57**
10.	-	Personalauszahlungen	-5.735,04	-4.951	-5.522,84	571,84	212,20
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-3.649,03	-4.785	-4.729,18	-55,82	-1.080,15
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,13	-15.720	-8.468,74	-7.251,26	-5.442,61
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.630,18	-70.086	-22.817,61	-47.268,39	812,57
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.040,38**	**-95.542**	**-41.538,37**	**-54.003,63**	**-5.497,99**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.440,81**	**-55.612**	**-30.712,37**	**-24.899,63**	**-11.271,56**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Kunst durch finanzielle und sächliche Unterstützungen

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppen

KünstlerInnen und Kunstinteressierte Personen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Frau Gündling

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,00	0,30	-0,30	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-6.538,61	-17.003	-12.275,64	-4.727,36	-5.737,03
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-33.475,96	-16.158	-13.423,51	-2.734,49	20.052,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-197	0,00	-197,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.014,57**	**-33.358**	**-25.699,15**	**-7.658,85**	**14.315,42**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.014,57**	**-33.358**	**-25.699,15**	**-7.658,85**	**14.315,42**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.014,57**	**-33.358**	**-25.699,15**	**-7.658,85**	**14.315,42**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-40.014,57**	**-33.358**	**-25.699,15**	**-7.658,85**	**14.315,42**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-40.014,57**	**-33.358**	**-25.699,15**	**-7.658,85**	**14.315,42**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-14.353,72	-14.851	-14.845,09	-5,91	-491,37
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-10.946,98	-14.353	-12.811,12	-1.541,88	-1.864,14
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-197	0,00	-197,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.300,70**	**-29.401**	**-27.656,21**	**-1.744,79**	**-2.355,51**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.300,70**	**-29.401**	**-27.656,21**	**-1.744,79**	**-2.355,51**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Musik durch finanzielle und sächliche Unterstützungen sowie Koordinierung von musikalischen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppen

MusikerInnen und Musikinteressierte Personen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Frau Gündling

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,00	0,30	-0,30	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	0,00	21,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21**	**0,00**	**21,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-6.538,61	-17.003	-12.275,64	-4.727,36	-5.737,03
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-33.475,96	-16.158	-13.423,51	-2.734,49	20.052,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15,12	-1.463	0,00	-1.463,00	15,12
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.029,69**	**-34.624**	**-25.699,15**	**-8.924,85**	**14.330,54**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.029,69**	**-34.603**	**-25.699,15**	**-8.903,85**	**14.330,54**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.029,69**	**-34.603**	**-25.699,15**	**-8.903,85**	**14.330,54**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1,00	1,00	-1,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1,00**	**1,00**	**-1,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-40.029,69**	**-34.603**	**-25.700,15**	**-8.902,85**	**14.329,54**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-40.029,69**	**-34.603**	**-25.700,15**	**-8.902,85**	**14.329,54**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	0,00	21,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21**	**0,00**	**21,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-14.353,72	-14.851	-14.845,09	-5,91	-491,37
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-10.946,98	-14.353	-12.811,12	-1.541,88	-1.864,14
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.300,70**	**-29.204**	**-27.656,21**	**-1.547,79**	**-2.355,51**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.300,70**	**-29.183**	**-27.656,21**	**-1.526,79**	**-2.355,51**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch finanzielle und sächliche Unterstützungen

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppen

Interessierte Personen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Frau Gündling

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.357	0,00	6.357,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.357**	**0,00**	**6.357,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.948	0,00	-14.948,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-14.948**	**0,00**	**-14.948,00**	**0,00**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-8.591**	**0,00**	**-8.591,00**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-8.591**	**0,00**	**-8.591,00**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**0,00**	**-8.591**	**0,00**	**-8.591,00**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-8.591**	**0,00**	**-8.591,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Allgemeine Ziele

Förderung des selbstgesteuerten lebenslangen Lernens und der persönlichen Lebensorientierung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch sowie Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit

Zielgruppen

EinwohnerInnen, insb. Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Daseinsvorsorge

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	18.683,22	0	0,00	0,00	-18.683,22
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-59.511,59	0	0,00	0,00	59.511,59
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-40.828,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**40.828,37**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-40.828,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**40.828,37**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-40.828,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**40.828,37**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.939,09	71.860	85.040,06	-13.180,06	13.100,97
3.	+	Sonstige Transfererträge	14.906,35	14.030	26.697,65	-12.667,65	11.791,30
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.229,29	50.200	56.993,97	-6.793,97	5.764,68
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	80	0,00	80,00	-2.000,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.380,00	551.250	759.659,28	-208.409,28	277.279,28
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.390,26	200	-19.859,78	20.059,78	-22.250,04
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**624.844,99**	**687.620**	**908.531,18**	**-220.911,18**	**283.686,19**
11.	-	Personalaufwendungen	-234.491,81	-481.208	-338.203,86	-143.004,14	-103.712,05
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-506.031,47	-306.792	-213.596,96	-93.195,04	292.434,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.113,28	-151.922	-114.740,02	-37.181,98	50.373,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.932,81	-28.654	-40.895,50	12.241,50	1.037,31
15.	-	Transferaufwendungen	-789.722,08	-1.095.772	-952.131,75	-143.640,66	-162.409,67
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.017,30	-8.000	-4.893,58	-3.106,42	6.123,72
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.748.308,75**	**-2.072.348**	**-1.664.461,67**	**-407.886,74**	**83.847,08**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.463,76**	**-1.384.728**	**-755.930,49**	**-628.797,92**	**367.533,27**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.123.463,76**	**-1.384.728**	**-755.930,49**	**-628.797,92**	**367.533,27**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-30.126,00	0	0,00	0,00	30.126,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-30.126,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**30.126,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-1.153.589,76**	**-1.384.728**	**-755.930,49**	**-628.797,92**	**397.659,27**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.153.589,76**	**-1.384.728**	**-755.930,49**	**-628.797,92**	**397.659,27**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.577,14	49.220	57.840,00	-8.620,00	4.262,86

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.030	9.582,62	4.447,38	2.981,76
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.057,84	50.200	27.247,96	22.952,04	6.190,12
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	80	0,00	80,00	-2.000,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.050,00	551.250	654.838,28	-103.588,28	176.788,28
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	200,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.285,84**	**664.980**	**749.508,86**	**-84.528,86**	**188.223,02**
10.	-	Personalauszahlungen	-353.159,88	-440.353	-378.231,58	-62.121,42	-25.071,70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-165.477,48	-272.512	-203.852,53	-68.659,47	-38.375,05
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.509,24	-151.922	-177.475,84	25.553,84	-75.966,60
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-797.630,97	-1.095.772	-953.905,94	-141.866,47	-156.274,97
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.891,42	-8.000	-5.307,38	-2.692,62	4.584,04
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.427.668,99**	**-1.968.559**	**-1.718.773,27**	**-249.786,14**	**-291.104,28**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-866.383,15**	**-1.303.579**	**-969.264,41**	**-334.315,00**	**-102.881,26**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.288,11	1.000	0,00	1.000,00	5.288,11
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.288,11**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**5.288,11**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.033,19	-1.000	-734,48	-265,52	1.298,71
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.033,19**	**-1.000**	**-734,48**	**-265,52**	**1.298,71**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.321,30**	**0**	**-734,48**	**734,48**	**6.586,82**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände; gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen; Steigerung bzw. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	1,66	0,00	1,66	-1,66	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,15	0,00	0,15	-0,15	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-74.215,85	-107.826	-84.356,78	-23.469,22	-10.140,93
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-181.019,78	-93.609	-77.291,35	-16.317,65	103.728,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.628,50	-31	-709,44	678,44	919,06
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-256.864,13**	**-201.466**	**-162.357,57**	**-39.108,43**	**94.506,56**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-256.864,13**	**-201.466**	**-162.357,57**	**-39.108,43**	**94.506,56**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.864,13**	**-201.466**	**-162.357,57**	**-39.108,43**	**94.506,56**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-256.864,13**	**-201.466**	**-162.357,57**	**-39.108,43**	**94.506,56**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-256.864,13**	**-201.466**	**-162.357,57**	**-39.108,43**	**94.506,56**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-116.130,09	-95.360	-99.236,22	3.876,22	16.893,87
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-59.195,32	-83.149	-73.765,28	-9.383,72	-14.569,96
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.325,41**	**-178.509**	**-173.001,50**	**-5.507,50**	**2.323,91**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.325,41**	**-178.509**	**-173.001,50**	**-5.507,50**	**2.323,91**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Überprüfung und Gewährung von Ansprüchen auf: Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Eingliederung, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Sonstige Leistungen

Allgemeine Ziele

Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände; gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen; nachhaltige Vermittlung von erwerbsfähigen arbeitslosen Personen

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-262,16	-696	-417,11	-278,89	-154,95
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.342,24	-662	-456,11	-205,89	886,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-93	0,00	-93,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.604,40**	**-1.451**	**-873,22**	**-577,78**	**731,18**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.604,40**	**-1.451**	**-873,22**	**-577,78**	**731,18**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.604,40**	**-1.451**	**-873,22**	**-577,78**	**731,18**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-1.604,40**	**-1.451**	**-873,22**	**-577,78**	**731,18**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.604,40**	**-1.451**	**-873,22**	**-577,78**	**731,18**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-557,59	-608	-505,42	-102,58	52,17
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-438,93	-588	-435,30	-152,70	3,63
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996,52**	**-1.196**	**-940,72**	**-255,28**	**55,80**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996,52**	**-1.196**	**-940,72**	**-255,28**	**55,80**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Überprüfung und Gewährung von Ansprüchen auf:
Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge sowie Unterbringung in stadteigenen Übergangswohnheimen

Allgemeine Ziele

Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände; gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßges 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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,36	0,00	0,36	-0,36	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040,00	7.200	17.640,00	-10.440,00	9.600,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	14.906,35	14.020	26.697,65	-12.677,65	11.791,30
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.380,00	551.250	759.659,28	-208.409,28	277.279,28
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**505.326,35**	**572.470**	**803.996,93**	**-231.526,93**	**298.670,58**
11.	-	Personalaufwendungen	-6.618,80	-40.167	-15.328,00	-24.839,00	-8.709,20
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-33.886,51	-38.172	-16.761,28	-21.410,72	17.125,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.286,10	-117.680	-112.425,94	-5.254,06	48.860,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47,93	0	0,00	0,00	47,93
15.	-	Transferaufwendungen	-789.473,05	-1.095.772	-952.131,75	-143.640,66	-162.658,70
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-991.312,39**	**-1.291.791**	**-1.096.646,97**	**-195.144,44**	**-105.334,58**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-485.986,04**	**-719.321**	**-292.650,04**	**-426.671,37**	**193.336,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-485.986,04**	**-719.321**	**-292.650,04**	**-426.671,37**	**193.336,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-485.986,04**	**-719.321**	**-292.650,04**	**-426.671,37**	**193.336,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-485.986,04**	**-719.321**	**-292.650,04**	**-426.671,37**	**193.336,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328,11	7.200	16.840,00	-9.640,00	3.511,89
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.600,86	14.020	9.582,62	4.437,38	2.981,76
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.050,00	551.250	654.838,28	-103.588,28	176.788,28
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.978,97**	**572.470**	**681.260,90**	**-108.790,90**	**183.281,93**
10.	-	Personalauszahlungen	-14.559,98	-35.084	-18.588,15	-16.495,85	-4.028,17
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-11.081,24	-33.907	-15.996,62	-17.910,38	-4.915,38
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.682,06	-117.680	-176.429,98	58.749,98	-78.747,92
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-797.381,94	-1.095.772	-953.905,94	-141.866,47	-156.524,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.705,22**	**-1.282.443**	**-1.164.920,69**	**-117.522,72**	**-244.215,47**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.726,25**	**-709.973**	**-483.659,79**	**-226.313,62**	**-60.933,54**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.288,11	0	0,00	0,00	5.288,11
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.288,11**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5.288,11**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.288,11**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5.288,11**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppen

Senioren im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.750,00	-3.750,00	3.750,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**3.750,00**	**-3.730,00**	**3.750,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-451,05	-1.688	-775,53	-912,47	-324,48
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.309,28	-1.135	-848,04	-286,96	1.461,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.760,33**	**-4.923**	**-1.623,57**	**-3.299,43**	**1.136,76**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.760,33**	**-4.903**	**2.126,43**	**-7.029,43**	**4.886,76**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.760,33**	**-4.903**	**2.126,43**	**-7.029,43**	**4.886,76**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-2.760,33**	**-4.903**	**2.126,43**	**-7.029,43**	**4.886,76**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-2.760,33**	**-4.903**	**2.126,43**	**-7.029,43**	**4.886,76**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-974,64	-1.537	-938,85	-598,15	35,79
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-755,16	-1.008	-809,35	-198,65	-54,19
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729,80**	**-4.645**	**-1.748,20**	**-2.896,80**	**-18,40**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729,80**	**-4.625**	**-1.748,20**	**-2.876,80**	**-18,40**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppen

Senioren im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,10	2.870	2.870,10	-0,10	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.870,10**	**2.890**	**2.870,10**	**19,90**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-451,05	-1.688	-775,53	-912,47	-324,48
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-2.309,28	-1.135	-848,04	-286,96	1.461,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.442,60	-5.642	-5.442,60	-199,40	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.202,93**	**-8.715**	**-7.066,17**	**-1.648,83**	**1.136,76**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.332,83**	**-5.825**	**-4.196,07**	**-1.628,93**	**1.136,76**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.332,83**	**-5.825**	**-4.196,07**	**-1.628,93**	**1.136,76**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-5.332,83**	**-5.825**	**-4.196,07**	**-1.628,93**	**1.136,76**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-5.332,83**	**-5.825**	**-4.196,07**	**-1.628,93**	**1.136,76**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-974,64	-1.537	-938,85	-598,15	35,79
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-755,16	-1.008	-809,35	-198,65	-54,19
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729,80**	**-2.795**	**-1.748,20**	**-1.046,80**	**-18,40**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.729,80**	**-2.775**	**-1.748,20**	**-1.026,80**	**-18,40**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050403**	**Mehrgenerationenhaus**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Seniorenzentrums; Verwaltung der Räumlichkeiten; Bereitstellung von Aktivitäten und Serviceangeboten für Menschen aller Generationen; offener Tagestreffpunkt

Allgemeine Ziele

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

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und Senioren im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage(n)

Aktionsprogramm der Bundesregierung "Mehrgenerationenhäuser“, Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,15	0,00	0,15	-0,15	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,20	0,00	1,20	-1,20	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.472,83	54.490	53.472,83	1.017,17	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.472,83**	**54.510**	**53.472,83**	**1.037,17**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-77.167,17	-97.567	-102.570,69	5.003,69	-25.403,52
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-18.652,04	-9.182	-6.592,73	-2.589,27	12.059,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,65	-3.500	-1.988,91	-1.511,09	-1.188,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.227,67	-16.204	-17.157,35	953,35	70,32
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.017,30	-6.500	-4.893,58	-1.606,42	4.123,72
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.864,83**	**-132.953**	**-133.203,26**	**250,26**	**-10.338,43**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.392,00**	**-78.443**	**-79.730,43**	**1.287,43**	**-10.338,43**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.392,00**	**-78.443**	**-79.730,43**	**1.287,43**	**-10.338,43**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050403**	**Mehrgenerationenhaus**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-69.392,00**	**-78.443**	**-79.730,43**	**1.287,43**	**-10.338,43**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-69.392,00**	**-78.443**	**-79.730,43**	**1.287,43**	**-10.338,43**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	42.020	41.000,00	1.020,00	1.000,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**42.040**	**41.000,00**	**1.040,00**	**1.000,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-81.435,59	-96.344	-102.281,07	5.937,07	-20.845,48
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-6.099,41	-8.156	-6.291,96	-1.864,04	-192,55
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,65	-3.500	-720,69	-2.779,31	79,96
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.891,42	-6.500	-5.307,38	-1.192,62	2.584,04
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.227,07**	**-114.500**	**-114.601,10**	**101,10**	**-18.374,03**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.227,07**	**-72.460**	**-73.601,10**	**1.141,10**	**-17.374,03**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.033,19	-1.000	-734,48	-265,52	1.298,71
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.033,19**	**-1.000**	**-734,48**	**-265,52**	**1.298,71**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.033,19**	**0**	**-734,48**	**734,48**	**1.298,71**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sozialkulturellen Zentrums; Verwaltung der Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Vereine

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0	0,00	0,00	4,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-4,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-4,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge; Verwaltung der Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele

Sicherung einer Unterkunft für den Übergang bis zur Klärung des endgültigen Status; gesellschaftliche Integration

Zielgruppen

ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage(n)

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Satzungen; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,11	0,00	0,11	-0,11	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307,13	7.300	7.307,13	-7,13	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.229,29	50.000	56.993,97	-6.993,97	5.764,68
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.148,26	0	0,00	0,00	-2.148,26
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.684,68**	**57.310**	**64.301,10**	**-6.991,10**	**3.616,42**
11.	-	Personalaufwendungen	-2.115,43	-10.878	-4.748,53	-6.129,47	-2.633,10
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-10.830,46	-10.338	-5.192,56	-5.145,44	5.637,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	0,00	-4.892,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.332,55	0	-11.332,55	11.332,55	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.278,44**	**-26.108**	**-21.273,64**	**-4.834,36**	**3.004,80**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.406,24**	**31.202**	**43.027,46**	**-11.825,46**	**6.621,22**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**36.406,24**	**31.202**	**43.027,46**	**-11.825,46**	**6.621,22**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-30.122,00	0	0,00	0,00	30.122,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-30.122,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**30.122,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**6.284,24**	**31.202**	**43.027,46**	**-11.825,46**	**36.743,22**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**6.284,24**	**31.202**	**43.027,46**	**-11.825,46**	**36.743,22**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.797,84	50.000	27.217,96	22.782,04	6.420,12
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.797,84**	**50.010**	**27.217,96**	**22.792,04**	**6.420,12**
10.	-	Personalauszahlungen	-4.640,23	-9.501	-5.757,97	-3.743,03	-1.117,74
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-3.541,67	-9.183	-4.955,67	-4.227,33	-1.414,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	0,00	-4.892,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.181,90**	**-23.576**	**-10.713,64**	**-12.862,36**	**-2.531,74**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.615,94**	**26.434**	**16.504,32**	**9.929,68**	**3.888,38**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050407**	**Obdächer**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Obdächer; Beschlagnahmung von Wohnraum des privaten Wohnungsmarktes zur Vermeidung von Obdachlosigkeit; Verwaltung von Räumlichkeiten städt. und anderer Obdächer

Allgemeine Ziele

Sicherung einer Unterkunft zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; gesellschaftliche Integration

Zielgruppen

Obdachlose im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage(n)

Ordnungsbehördengesetz (OBG); Satzungen; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Frau Hermanns

Zuständige Organisationseinheit

FB 3 Öffentliche Sicherheit und Recht

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,49	0,00	0,49	-0,49	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-19.859,78	19.859,78	-19.859,78
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**210**	**-19.859,78**	**20.069,78**	**-19.859,78**
11.	-	Personalaufwendungen	-9.991,68	-21.385	-15.459,28	-5.925,72	-5.467,60
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-51.154,73	-20.324	-16.904,84	-3.419,16	34.249,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,53	-25.000	-325,17	-24.674,83	2.701,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.253,56	-6.622	-6.253,56	-368,44	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.426,50**	**-73.331**	**-38.942,85**	**-34.388,15**	**31.483,65**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.426,50**	**-73.121**	**-58.802,63**	**-14.318,37**	**11.623,87**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.426,50**	**-73.121**	**-58.802,63**	**-14.318,37**	**11.623,87**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-70.426,50**	**-73.121**	**-58.802,63**	**-14.318,37**	**11.623,87**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-70.426,50**	**-73.121**	**-58.802,63**	**-14.318,37**	**11.623,87**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0504**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**050407**	**Obdächer**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	30,00	170,00	-230,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260,00**	**210**	**30,00**	**180,00**	**-230,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-21.223,69	-18.679	-18.695,11	16,11	2.528,58
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-16.728,12	-18.053	-16.133,63	-1.919,37	594,49
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,53	-25.000	-325,17	-24.674,83	2.701,36
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.978,34**	**-61.732**	**-35.153,91**	**-26.578,09**	**5.824,43**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.718,34**	**-61.522**	**-35.123,91**	**-26.398,09**	**5.594,43**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Invesitionen; Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege im Stadgebiet zur Schaffung eines sozialen Netzwerkes

Zielgruppen

Andere Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

Weihnachtspräsente für Bewohner der Seniorenheime 1.800 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-262,16	-1.190	-417,11	-772,89	-154,95
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.342,24	-662	-456,11	-205,89	886,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.604,40**	**-1.852**	**-873,22**	**-978,78**	**731,18**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.604,40**	**-1.852**	**-873,22**	**-978,78**	**731,18**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.604,40**	**-1.852**	**-873,22**	**-978,78**	**731,18**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-1.604,40**	**-1.852**	**-873,22**	**-978,78**	**731,18**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.604,40**	**-1.852**	**-873,22**	**-978,78**	**731,18**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-557,59	-1.102	-505,42	-596,58	52,17
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-438,93	-588	-435,30	-152,70	3,63
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996,52**	**-1.690**	**-940,72**	**-749,28**	**55,80**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996,52**	**-1.690**	**-940,72**	**-749,28**	**55,80**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Ansprüchen auf Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Abrechnung mit dem Land

Allgemeine Ziele

Sicherung von Wohnraum für Anspruchberechtigte

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage(n)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Produktverantwortlich

Frau Heinen

Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	1,05	0,00	1,05	-1,05	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,45	0,00	0,45	-0,45	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	200	0,00	200,00	-242,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**242,00**	**200**	**0,00**	**200,00**	**-242,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-45.052,96	-85.103	-65.517,45	-19.585,55	-20.464,49
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-115.052,10	-55.566	-46.653,25	-8.912,75	68.398,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62	0,00	-62,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.105,06**	**-140.731**	**-112.170,70**	**-28.560,30**	**47.934,36**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.863,06**	**-140.531**	**-112.170,70**	**-28.360,30**	**47.692,36**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.863,06**	**-140.531**	**-112.170,70**	**-28.360,30**	**47.692,36**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-159.863,06**	**-140.531**	**-112.170,70**	**-28.360,30**	**47.692,36**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-159.863,06**	**-140.531**	**-112.170,70**	**-28.360,30**	**47.692,36**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	200,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-71.894,44	-77.703	-74.619,53	-3.083,47	-2.725,09
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-37.623,21	-49.358	-44.524,90	-4.833,10	-6.901,69
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.517,65**	**-127.061**	**-119.144,43**	**-7.916,57**	**-9.626,78**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.517,65**	**-126.861**	**-119.144,43**	**-7.716,57**	**-9.626,78**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Bürgerservice durch Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage(n)

Bundesgesetze

Produktverantwortlich

Frau Heinen

Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-689,16	-22.472	-6.864,80	-15.607,20	-6.175,64
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-689,16**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.175,64**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-689,16**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.175,64**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-689,16**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.175,64**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-689,16**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.175,64**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-689,16**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.175,64**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-633,88	-22.472	-6.864,80	-15.607,20	-6.230,92
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633,88**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.230,92**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-633,88**	**-22.472**	**-6.864,80**	**-15.607,20**	**-6.230,92**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Personen in besonderen Lebensumständen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

Zuschüsse an Behinderten-Vereine 700 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,29	0,00	0,29	-0,29	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,03	0	0,00	0,00	-249,03
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.249,03**	**10**	**0,00**	**10,00**	**-2.249,03**
11.	-	Personalaufwendungen	-17.214,34	-90.548	-40.973,05	-49.574,95	-23.758,71
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-88.132,81	-76.007	-41.592,65	-34.414,35	46.540,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	-249,03	0	0,00	0,00	249,03
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0	0,00	0,00	2.000,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.596,18**	**-166.555**	**-82.565,70**	**-83.989,30**	**25.030,48**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.347,15**	**-166.545**	**-82.565,70**	**-83.979,30**	**22.781,45**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.347,15**	**-166.545**	**-82.565,70**	**-83.979,30**	**22.781,45**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-105.347,15**	**-166.545**	**-82.565,70**	**-83.979,30**	**22.781,45**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-105.347,15**	**-166.545**	**-82.565,70**	**-83.979,30**	**22.781,45**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,03	0	0,00	0,00	-249,03
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0,00	0,00	-2.000,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.249,03**	**10**	**0,00**	**10,00**	**-2.249,03**
10.	-	Personalauszahlungen	-39.577,52	-80.426	-49.300,19	-31.125,81	-9.722,67
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-28.820,33	-67.514	-39.695,17	-27.818,83	-10.874,84
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-249,03	0	0,00	0,00	249,03
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	0	0,00	0,00	2.000,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.646,88**	**-147.940**	**-88.995,36**	**-58.944,64**	**-18.348,48**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.397,85**	**-147.930**	**-88.995,36**	**-58.934,64**	**-20.597,51**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Zugeordnete Produkte

060101 - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

060201 - Städtisches Jugendzentrum

060202 - Fachliche Schwerpunktarbeit

060203 - Öffentliche Kinderspielplätze

060301 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.721,05	203.570	188.226,05	15.343,95	-6.495,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.721,05**	**203.610**	**188.226,05**	**15.383,95**	**-6.495,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-254.493,82	-267.888	-259.734,25	-8.153,75	-5.240,43
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-79.192,09	-39.058	-26.907,20	-12.150,80	52.284,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.430,69	-21.380	-13.610,31	-7.769,69	820,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.546,47	-80.790	-60.745,03	-20.044,97	-6.198,56
15.	-	Transferaufwendungen	-529.605,55	-640.000	-512.900,68	-127.099,32	16.704,87
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415,28	-12.600	6.763,35	-19.363,35	8.178,63
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-933.683,90**	**-1.061.716**	**-867.134,12**	**-194.581,88**	**66.549,78**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-738.962,85**	**-858.106**	**-678.908,07**	**-179.197,93**	**60.054,78**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-738.962,85**	**-858.106**	**-678.908,07**	**-179.197,93**	**60.054,78**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1,00	0	8.031,73	-8.031,73	8.030,73
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**	**0**	**8.031,73**	**-8.031,73**	**8.030,73**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-738.961,85**	**-858.106**	**-670.876,34**	**-187.229,66**	**68.085,51**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-738.961,85**	**-858.106**	**-670.876,34**	**-187.229,66**	**68.085,51**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.064,73	171.395	118.741,46	52.653,54	-36.323,27
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.064,73**	**171.435**	**118.741,46**	**52.693,54**	**-36.323,27**
10.	-	Personalauszahlungen	-271.660,33	-262.685	-264.014,61	1.329,61	7.645,72
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-25.896,64	-34.693	-25.679,68	-9.013,32	216,96

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.878,89	-21.380	-11.192,94	-10.187,06	3.685,95
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-529.605,55	-640.000	-512.900,68	-127.099,32	16.704,87
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488,07	-12.600	9.569,71	-22.169,71	11.057,78
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.529,48**	**-971.358**	**-804.218,20**	**-167.139,80**	**39.311,28**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.464,75**	**-799.923**	**-685.476,74**	**-114.446,26**	**2.988,01**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.700	2.052,55	172.647,45	2.052,55
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**174.700**	**2.052,55**	**172.647,45**	**2.052,55**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.877,00	-21.000	-1.981,18	-19.018,82	-104,18
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.877,00**	**-21.000**	**-1.981,18**	**-19.018,82**	**-104,18**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.877,00**	**153.700**	**71,37**	**153.628,63**	**1.948,37**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Invesitionen; Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (rechtskonforme Einführung der U3-Betreuuung); flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen

Krippen, Kindergärten, Horte und sonstige Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Rasbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

Defizitabdeckung für Kindergärten im Stadtgebiet 390.000 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,04	0,00	0,04	-0,04	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.310,83	-3.483	-2.085,28	-1.397,72	-774,45
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-6.711,12	-3.310	-2.280,27	-1.029,73	4.430,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	-529.605,55	-640.000	-512.900,68	-127.099,32	16.704,87
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-537.627,50**	**-646.793**	**-517.266,23**	**-129.526,77**	**20.361,27**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-537.627,50**	**-646.783**	**-517.266,23**	**-129.516,77**	**20.361,27**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.627,50**	**-646.783**	**-517.266,23**	**-129.516,77**	**20.361,27**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-537.627,50**	**-646.783**	**-517.266,23**	**-129.516,77**	**20.361,27**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-537.627,50**	**-646.783**	**-517.266,23**	**-129.516,77**	**20.361,27**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-2.863,44	-3.042	-2.526,73	-515,27	336,71
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-2.194,61	-2.940	-2.176,24	-763,76	18,37
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-529.605,55	-640.000	-512.900,68	-127.099,32	16.704,87
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-534.663,60**	**-645.982**	**-517.603,65**	**-128.378,35**	**17.059,95**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-534.663,60**	**-645.972**	**-517.603,65**	**-128.368,35**	**17.059,95**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,53	0,00	2,53	-2,53	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.721,05	203.560	188.226,05	15.333,95	-6.495,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.721,05**	**203.580**	**188.226,05**	**15.353,95**	**-6.495,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-161.771,50	-125.946	-158.032,17	32.086,17	3.739,33
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-9.395,87	-4.634	-3.192,42	-1.441,58	6.203,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.430,69	-20.520	-13.610,31	-6.909,69	820,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.729,42	-40.987	-43.568,71	2.581,71	-1.839,29
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,56	-9.400	7.542,63	-16.942,63	7.997,19
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-227.782,04**	**-201.487**	**-210.860,98**	**9.373,98**	**16.921,06**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.060,99**	**2.093**	**-22.634,93**	**24.727,93**	**10.426,06**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.060,99**	**2.093**	**-22.634,93**	**24.727,93**	**10.426,06**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-33.059,99**	**2.093**	**-22.634,93**	**24.727,93**	**10.425,06**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-33.059,99**	**2.093**	**-22.634,93**	**24.727,93**	**10.425,06**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.064,73	171.385	118.741,46	52.643,54	-36.323,27
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.064,73**	**171.405**	**118.741,46**	**52.663,54**	**-36.323,27**
10.	-	Personalauszahlungen	-164.170,80	-125.328	-157.721,70	32.393,70	6.449,10
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-3.072,55	-4.116	-3.046,78	-1.069,22	25,77
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.878,89	-20.520	-11.192,94	-9.327,06	3.685,95
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-576,99	-9.400	10.398,63	-19.798,63	10.975,62
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.699,23**	**-159.364**	**-161.562,79**	**2.198,79**	**21.136,44**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.634,50**	**12.041**	**-42.821,33**	**54.862,33**	**-15.186,83**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.052,55	-1.052,55	2.052,55
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**2.052,55**	**-1.052,55**	**2.052,55**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.877,00	-1.000	-1.981,18	981,18	-104,18
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.877,00**	**-1.000**	**-1.981,18**	**981,18**	**-104,18**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.877,00**	**0**	**71,37**	**-71,37**	**1.948,37**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,16	0,00	0,16	-0,16	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,59	0,00	0,59	-0,59	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-7.241,40	-37.609	-9.669,74	-27.939,26	-2.428,34
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-20.133,65	-9.930	-6.840,82	-3.089,18	13.292,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,72	-2.200	-779,28	-1.420,72	181,44
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.335,77**	**-52.389**	**-17.289,84**	**-35.099,16**	**11.045,93**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.335,77**	**-52.389**	**-17.289,84**	**-35.099,16**	**11.045,93**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.335,77**	**-52.389**	**-17.289,84**	**-35.099,16**	**11.045,93**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-28.335,77**	**-52.389**	**-17.289,84**	**-35.099,16**	**11.045,93**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-28.335,77**	**-52.389**	**-17.289,84**	**-35.099,16**	**11.045,93**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-11.759,15	-36.287	-10.993,91	-25.293,09	765,24
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-6.583,91	-8.820	-6.528,74	-2.291,26	55,17
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-911,08	-2.200	-828,92	-1.371,08	82,16
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.254,14**	**-48.157**	**-18.351,57**	**-29.805,43**	**902,57**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.254,14**	**-48.157**	**-18.351,57**	**-29.805,43**	**902,57**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Kinderspielplätzen nach Bedarf

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.835,22	-4.877	-2.919,43	-1.957,57	-1.084,21
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-9.395,87	-4.634	-3.192,42	-1.441,58	6.203,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.817,05	-36.750	-17.176,32	-19.573,68	-4.359,27
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.048,14**	**-46.271**	**-23.288,17**	**-22.982,83**	**759,97**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.048,14**	**-46.251**	**-23.288,17**	**-22.962,83**	**759,97**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.048,14**	**-46.251**	**-23.288,17**	**-22.962,83**	**759,97**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.031,73	-8.031,73	8.031,73
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.031,73**	**-8.031,73**	**8.031,73**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-24.048,14**	**-46.251**	**-15.256,44**	**-30.994,56**	**8.791,70**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-24.048,14**	**-46.251**	**-15.256,44**	**-30.994,56**	**8.791,70**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-3.953,79	-4.259	-3.537,45	-721,55	416,34
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-3.072,55	-4.116	-3.046,78	-1.069,22	25,77
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.026,34**	**-8.385**	**-6.584,23**	**-1.800,77**	**442,11**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.026,34**	**-8.365**	**-6.584,23**	**-1.780,77**	**442,11**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.700	0,00	173.700,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**173.700**	**0,00**	**173.700,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**173.700**	**0,00**	**173.700,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Jugendsozialarbeit durch Einsatz eines Streeworkers

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse der VVS

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

Geschäftsausgaben für das lokale Bündnis für Familien 500 €; Geschäftsausgaben für das Jugendforum 500 €; Förderung der Jugendarbeit in Vereinen 3.000 €; Förderung von Ferienmaßnahmen 3.300 €; Förderung von Begegnungsstätten 3.360 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,46	0,00	0,46	-0,46	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-82.334,87	-95.973	-87.027,63	-8.945,37	-4.692,76
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-33.555,58	-16.550	-11.401,27	-5.148,73	22.154,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.253	0,00	-1.253,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.890,45**	**-114.776**	**-98.428,90**	**-16.347,10**	**17.461,55**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.890,45**	**-114.776**	**-98.428,90**	**-16.347,10**	**17.461,55**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.890,45**	**-114.776**	**-98.428,90**	**-16.347,10**	**17.461,55**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-115.890,45**	**-114.776**	**-98.428,90**	**-16.347,10**	**17.461,55**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-115.890,45**	**-114.776**	**-98.428,90**	**-16.347,10**	**17.461,55**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-88.913,15	-93.769	-89.234,82	-4.534,18	-321,67
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-10.973,02	-14.701	-10.881,14	-3.819,86	91,88
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.886,17**	**-109.470**	**-100.115,96**	**-9.354,04**	**-229,79**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.886,17**	**-109.470**	**-100.115,96**	**-9.354,04**	**-229,79**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **07 Gesundheitsdienste**

Zugeordnete Produkte

070101 - Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.119	-1.290,46	-828,54	-1.290,46
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-664,84	-135,16	-664,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	-357.200,00	-340.000	-359.577,00	19.577,00	-2.377,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-56,59	-2.012	-1.417,72	-594,28	-1.361,13
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-710	-634,51	-75,49	-634,51
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-357.200,00	-340.000	-359.577,00	19.577,00	-2.377,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.256,59**	**-342.722**	**-361.629,23**	**18.907,23**	**-4.372,64**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.256,59**	**-342.722**	**-361.629,23**	**18.907,23**	**-4.372,64**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt	**070101**	**Krankenhausfinanzierung**

Kurzbeschreibung

Die Kommunen müssen sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz an der Finanzierung von Investitionskosten der Krankenhäuser beteiligen. Aus diesem Grunde zahlen die Kommunen eine sog. Krankenhausumlage.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung

Zielgruppen

Betreiber von Krankenhäusern in NRW; Land NRW

Auftragsgrundlage(n)

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Kostenbeteiligung besteht im Rahmen der Produktverantwortung weder Gestaltungsspielraum noch steuerbare Verantwortung

Gremien

Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.119	-1.290,46	-828,54	-1.290,46
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800	-664,84	-135,16	-664,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	-357.200,00	-340.000	-359.577,00	19.577,00	-2.377,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-357.200,00**	**-342.919**	**-361.532,30**	**18.613,30**	**-4.332,30**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**0701**	**Krankenhäuser**
Produkt	**070101**	**Krankenhausfinanzierung**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-56,59	-2.012	-1.417,72	-594,28	-1.361,13
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-710	-634,51	-75,49	-634,51
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-357.200,00	-340.000	-359.577,00	19.577,00	-2.377,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.256,59**	**-342.722**	**-361.629,23**	**18.907,23**	**-4.372,64**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.256,59**	**-342.722**	**-361.629,23**	**18.907,23**	**-4.372,64**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte

080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

080102 - Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

080201 - Förderung von Sportvereinen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.262,37	78.340	124.635,22	-46.295,22	17.372,85
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.439,10	306.020	98.001,65	208.018,35	562,55
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.420	3.331,92	-911,92	1.743,57
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	0,00	95.000,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.289,82**	**481.790**	**225.968,79**	**255.821,21**	**19.678,97**
11.	-	Personalaufwendungen	-465.282,38	-574.255	-432.602,52	-141.652,48	32.679,86
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-6.414,66	-3.133	-2.600,86	-532,14	3.813,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.301,44	-40.513	-24.720,27	-15.792,73	-2.418,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-231.947,46	-243.845	-231.315,46	-12.529,54	632,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.166,24	-22.210	-11.543,08	-10.666,92	-3.376,84
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-734.112,18**	**-883.956**	**-702.782,19**	**-181.173,81**	**31.329,99**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-527.822,36**	**-402.166**	**-476.813,40**	**74.647,40**	**51.008,96**
19.	+	Finanzerträge	0,00	655.000	0,00	655.000,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**655.000**	**0,00**	**655.000,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-527.822,36**	**252.834**	**-476.813,40**	**729.647,40**	**51.008,96**
23.	+	Außerordentliche Erträge	979,01	0	0,00	0,00	-979,01
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**979,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-979,01**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-526.843,35**	**252.834**	**-476.813,40**	**729.647,40**	**50.029,95**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-526.843,35**	**252.834**	**-476.813,40**	**729.647,40**	**50.029,95**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.010	14.498,40	3.511,60	14.498,40
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.563,49	306.020	100.391,47	205.628,53	-17.172,02
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.420	3.331,92	-911,92	1.743,57
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.173,07	223.182	70.999,35	152.182,65	-14.173,72
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	655.000	0,00	655.000,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.324,91**	**1.204.642**	**189.221,14**	**1.015.420,86**	**-15.103,77**
10.	-	Personalauszahlungen	-466.685,34	-573.838	-433.309,12	-140.528,88	33.376,22
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-2.097,66	-2.784	-2.482,21	-301,79	-384,55
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.403,62	-40.513	-8.974,24	-31.538,76	10.429,38
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.121,26	-51.210	-79.710,59	28.500,59	5.410,67
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.307,88**	**-668.345**	**-524.476,16**	**-143.868,84**	**48.831,72**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.982,97**	**536.297**	**-335.255,02**	**871.552,02**	**33.727,95**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.054,46	-11.500	-5.334,66	-6.165,34	3.719,80
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.054,46**	**-11.500**	**-5.334,66**	**-6.165,34**	**3.719,80**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.054,46**	**-11.500**	**-5.334,66**	**-6.165,34**	**3.719,80**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Vereine; SchülerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich

Herr Lohren

Zuständige Organisationseinheit

FB 8 Bildung und Vereinswesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,03	0,00	0,03	-0,03	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,13	0,00	0,13	-0,13	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.344,34	41.650	77.344,34	-35.694,34	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.344,34**	**41.670**	**77.344,34**	**-35.674,34**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-4.651,76	-5.382	-5.260,36	-121,64	-608,60
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.943,21	-950	-787,97	-162,03	1.155,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.532,00	-8.650	-8.532,00	-118,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.428,28	-150.387	-97.914,49	-52.472,51	513,79
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-113.555,25**	**-166.869**	**-112.494,82**	**-54.374,18**	**1.060,43**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.210,91**	**-125.199**	**-35.150,48**	**-90.048,52**	**1.060,43**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.210,91**	**-125.199**	**-35.150,48**	**-90.048,52**	**1.060,43**
23.	+	Außerordentliche Erträge	979,01	0	0,00	0,00	-979,01
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**979,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-979,01**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-35.231,90**	**-125.199**	**-35.150,48**	**-90.048,52**	**81,42**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-35.231,90**	**-125.199**	**-35.150,48**	**-90.048,52**	**81,42**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-5.054,98	-5.256	-5.411,19	155,19	-356,21
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-635,45	-844	-752,02	-91,98	-116,57
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.532,00	-8.650	-8.532,00	-118,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.222,43**	**-16.250**	**-14.695,21**	**-1.554,79**	**-472,78**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.222,43**	**-16.230**	**-14.695,21**	**-1.534,79**	**-472,78**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Betrieb des Bades und der integrierten Sauna

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen; SchülerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,04	0,00	0,04	-0,04	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	5,86	0,00	5,86	-5,86	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.918,03	36.680	47.290,88	-10.610,88	17.372,85
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.439,10	306.020	98.001,65	208.018,35	562,55
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.400	3.331,92	-931,92	1.743,57
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	0,00	95.000,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.945,48**	**440.110**	**148.624,45**	**291.485,55**	**19.678,97**
11.	-	Personalaufwendungen	-443.267,63	-535.750	-403.695,46	-132.054,54	39.572,17
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-4.471,45	-2.183	-1.812,89	-370,11	2.658,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.769,44	-30.363	-16.141,85	-14.221,15	-2.372,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.376,97	-93.316	-133.274,22	39.958,22	102,75
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,24	-5.710	-1.843,28	-3.866,72	635,96
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-597.364,73**	**-667.322**	**-556.767,70**	**-110.554,30**	**40.597,03**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-468.419,25**	**-227.212**	**-408.143,25**	**180.931,25**	**60.276,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	655.000	0,00	655.000,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**655.000**	**0,00**	**655.000,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-468.419,25**	**427.788**	**-408.143,25**	**835.931,25**	**60.276,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-468.419,25**	**427.788**	**-408.143,25**	**835.931,25**	**60.276,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-468.419,25**	**427.788**	**-408.143,25**	**835.931,25**	**60.276,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	14.498,40	3.501,60	14.498,40
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.563,49	306.020	100.391,47	205.628,53	-17.172,02
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,35	2.400	3.331,92	-931,92	1.743,57
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	85.173,07	223.182	70.999,35	152.182,65	-14.173,72
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	655.000	0,00	655.000,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.324,91**	**1.204.612**	**189.221,14**	**1.015.390,86**	**-15.103,77**
10.	-	Personalauszahlungen	-444.322,65	-535.459	-404.251,23	-131.207,77	40.071,42
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-1.462,21	-1.940	-1.730,19	-209,81	-267,98
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.871,62	-30.363	-419,03	-29.943,97	10.452,59
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.995,66	-34.710	-71.808,19	37.098,19	4.187,47
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.652,14**	**-602.472**	**-478.208,64**	**-124.263,36**	**54.443,50**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.327,23**	**602.140**	**-288.987,50**	**891.127,50**	**39.339,73**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.054,46	-11.500	-5.334,66	-6.165,34	3.719,80
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.054,46**	**-11.500**	**-5.334,66**	**-6.165,34**	**3.719,80**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.054,46**	**-11.500**	**-5.334,66**	**-6.165,34**	**3.719,80**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Zwecke des Vereins- und Verbandswesens im Rahmen der Sportförderung

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Sportvereine

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

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

Zuschüsse für laufende Zwecke der Sportvereine	11.000 €
kleine Gastgeschenke anläßlich Vereinsfeiern	900 €
Übernahme des Eintritts im Ü-Bad für Vereine	15.000 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-17.362,99	-33.123	-23.646,70	-9.476,30	-6.283,71
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-46,42	-1.453,58	-46,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142,21	-142	-126,75	-15,25	15,46
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.687,00	-15.000	-9.699,80	-5.300,20	-4.012,80
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.192,20**	**-49.765**	**-33.519,67**	**-16.245,33**	**-10.327,47**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.192,20**	**-49.755**	**-33.519,67**	**-16.235,33**	**-10.327,47**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.192,20**	**-49.755**	**-33.519,67**	**-16.235,33**	**-10.327,47**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-23.192,20**	**-49.755**	**-33.519,67**	**-16.235,33**	**-10.327,47**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-23.192,20**	**-49.755**	**-33.519,67**	**-16.235,33**	**-10.327,47**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-17.307,71	-33.123	-23.646,70	-9.476,30	-6.338,99
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-23,21	-1.476,79	-23,21
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.125,60	-15.000	-7.902,40	-7.097,60	1.223,20
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.433,31**	**-49.623**	**-31.572,31**	**-18.050,69**	**-5.139,00**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.433,31**	**-49.613**	**-31.572,31**	**-18.040,69**	**-5.139,00**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen**

Zugeordnete Produkte

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	58.190,00	-58.180,00	39.040,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	0,00	10,00	-1.508,33
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.658,33**	**20**	**58.190,00**	**-58.170,00**	**37.531,67**
11.	-	Personalaufwendungen	-162.509,89	-195.082	-202.309,70	7.227,70	-39.799,81
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-44.715,22	-24.960	-17.968,96	-6.991,04	26.746,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.977,42	-387.000	-42.032,96	-344.967,04	106.944,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.562,45	-500	-6.325,10	5.825,10	237,35
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804,75	0	-480,47	480,47	324,28
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.569,73**	**-607.542**	**-269.117,19**	**-338.424,81**	**94.452,54**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	58.190,00	-58.180,00	39.040,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	0,00	10,00	-1.508,33
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.658,33**	**20**	**58.190,00**	**-58.170,00**	**37.531,67**
10.	-	Personalauszahlungen	-172.953,76	-191.758	-205.749,21	13.991,21	-32.795,45
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-14.622,34	-22.171	-17.149,21	-5.021,79	-2.526,87
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.636,60	-387.000	-45.304,16	-341.695,84	103.332,44
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-804,75	0	-480,47	480,47	324,28

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.017,45**	**-600.929**	**-268.683,05**	**-332.245,95**	**68.334,40**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.359,12**	**-600.909**	**-210.493,05**	**-390.415,95**	**105.866,07**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP)

Durchführen von Flächennutzungsplanverfahren; Erstellen von Bebauungsplänen; Erlass von Satzungen gem. § 34 BauGB

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der kommunalen Planungshoheit; Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen; Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit, Investoren

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,31	0,00	0,31	-0,31	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,50	0,00	1,50	-1,50	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	58.190,00	-58.180,00	39.040,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	0,00	10,00	-1.508,33
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.658,33**	**20**	**58.190,00**	**-58.170,00**	**37.531,67**
11.	-	Personalaufwendungen	-162.509,89	-195.082	-202.309,70	7.227,70	-39.799,81
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-44.715,22	-24.960	-17.968,96	-6.991,04	26.746,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.977,42	-387.000	-42.032,96	-344.967,04	106.944,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.562,45	-500	-6.325,10	5.825,10	237,35
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804,75	0	-480,47	480,47	324,28
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.569,73**	**-607.542**	**-269.117,19**	**-338.424,81**	**94.452,54**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-342.911,40**	**-607.522**	**-210.927,19**	**-396.594,81**	**131.984,21**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,00	10	58.190,00	-58.180,00	39.040,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	10	0,00	10,00	-1.508,33
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.658,33**	**20**	**58.190,00**	**-58.170,00**	**37.531,67**
10.	-	Personalauszahlungen	-172.953,76	-191.758	-205.749,21	13.991,21	-32.795,45
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-14.622,34	-22.171	-17.149,21	-5.021,79	-2.526,87
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.636,60	-387.000	-45.304,16	-341.695,84	103.332,44
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-804,75	0	-480,47	480,47	324,28
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.017,45**	**-600.929**	**-268.683,05**	**-332.245,95**	**68.334,40**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.359,12**	**-600.909**	**-210.493,05**	**-390.415,95**	**105.866,07**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **10 Bauen und Wohnen**

Zugeordnete Produkte

100101 - Bau- und Grundstücksordnung

100201 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,30	0	1.573,30	-1.573,30	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.192,25	5.130	6.508,70	-1.378,70	-683,55
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.487,20	-87,20	10,13
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.242,62**	**6.560**	**9.569,20**	**-3.009,20**	**-673,42**
11.	-	Personalaufwendungen	-86.458,52	-126.002	-121.639,45	-4.362,55	-35.180,93
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-51.544,28	-24.924	-21.566,52	-3.357,48	29.977,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,74	-2.176	-1.488,74	-687,26	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-139.491,54**	**-154.602**	**-144.694,71**	**-9.907,29**	**-5.203,17**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-129.248,92**	**-148.042**	**-135.125,51**	**-12.916,49**	**-5.876,59**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.248,92**	**-148.042**	**-135.125,51**	**-12.916,49**	**-5.876,59**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-129.248,92**	**-148.042**	**-135.125,51**	**-12.916,49**	**-5.876,59**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-129.248,92**	**-148.042**	**-135.125,51**	**-12.916,49**	**-5.876,59**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.630,25	5.130	6.448,30	-1.318,30	-1.181,95
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.487,20	-87,20	10,13
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.107,32**	**6.560**	**7.935,50**	**-1.375,50**	**-1.171,82**
10.	-	Personalauszahlungen	-98.418,52	-122.683	-126.047,54	3.364,54	-27.629,02
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-16.855,51	-22.139	-20.582,64	-1.556,36	-3.727,13
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132,81	0	0,00	0,00	132,81
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.406,84**	**-146.322**	**-146.630,18**	**308,18**	**-31.223,34**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.299,52**	**-139.762**	**-138.694,68**	**-1.067,32**	**-32.395,16**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Ablösung von Stellplätzen

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppen

Baufrauen und -herren

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,65	0,00	0,65	-0,65	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,25	4.030	5.438,70	-1.408,70	-433,55
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.872,25**	**4.040**	**5.438,70**	**-1.398,70**	**-433,55**
11.	-	Personalaufwendungen	-65.617,55	-93.257	-90.411,19	-2.845,81	-24.793,64
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-129	0,00	-129,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65.617,55**	**-94.886**	**-90.411,19**	**-4.474,81**	**-24.793,64**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.745,30**	**-90.846**	**-84.972,49**	**-5.873,51**	**-25.227,19**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.745,30**	**-90.846**	**-84.972,49**	**-5.873,51**	**-25.227,19**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-59.745,30**	**-90.846**	**-84.972,49**	**-5.873,51**	**-25.227,19**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-59.745,30**	**-90.846**	**-84.972,49**	**-5.873,51**	**-25.227,19**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,25	4.030	5.378,30	-1.348,30	-931,95
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.310,25**	**4.040**	**5.378,30**	**-1.338,30**	**-931,95**
10.	-	Personalauszahlungen	-65.617,55	-93.257	-90.411,19	-2.845,81	-24.793,64
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.617,55**	**-94.757**	**-90.411,19**	**-4.345,81**	**-24.793,64**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.307,30**	**-90.717**	**-85.032,89**	**-5.684,11**	**-25.725,59**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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 öffenlicher Belange

Allgemeine Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Zielgruppen

DenkmaleigentümerInnen; Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern; Architekten; Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n)

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW); Gestaltungsfibeln

Produktverantwortlich

Herr Lohren

Zuständige Organisationseinheit

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

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573,30	0	1.573,30	-1.573,30	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.573,30**	**10**	**1.573,30**	**-1.563,30**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-3.445,55	-3.560	-4.089,80	529,80	-644,25
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,74	0	-1.488,74	1.488,74	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.934,29**	**-3.560**	**-5.578,54**	**2.018,54**	**-644,25**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.360,99**	**-3.550**	**-4.005,24**	**455,24**	**-644,25**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.360,99**	**-3.550**	**-4.005,24**	**455,24**	**-644,25**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-3.360,99**	**-3.550**	**-4.005,24**	**455,24**	**-644,25**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-3.360,99**	**-3.550**	**-4.005,24**	**455,24**	**-644,25**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-3.390,27	-3.560	-4.089,80	529,80	-699,53
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.390,27**	**-3.560**	**-4.089,80**	**529,80**	**-699,53**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.390,27**	**-3.550**	**-4.089,80**	**539,80**	**-699,53**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**100301**	**Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

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)

Allgemeine Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum, insb. für sozial Schwächere

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Investoren im Sozialwohnungsbau

Auftragsgrundlage(n)

Wohngeldgesetz (WoGG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Wohnungsbaugesetz (WoBauG)

Produktverantwortlich

Frau Heinen

Zuständige Organisationseinheit

FB 4 Soziale Angelegenheiten

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,47	0,00	0,47	-0,47	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.100	1.070,00	30,00	-250,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.487,20	-87,20	10,13
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.797,07**	**2.510**	**2.557,20**	**-47,20**	**-239,87**
11.	-	Personalaufwendungen	-17.395,42	-29.185	-27.138,46	-2.046,54	-9.743,04
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-51.544,28	-24.924	-21.566,52	-3.357,48	29.977,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.047	0,00	-2.047,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.939,70**	**-56.156**	**-48.704,98**	**-7.451,02**	**20.234,72**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.142,63**	**-53.646**	**-46.147,78**	**-7.498,22**	**19.994,85**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.142,63**	**-53.646**	**-46.147,78**	**-7.498,22**	**19.994,85**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**100301**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-66.142,63**	**-53.646**	**-46.147,78**	**-7.498,22**	**19.994,85**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-66.142,63**	**-53.646**	**-46.147,78**	**-7.498,22**	**19.994,85**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.100	1.070,00	30,00	-250,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.477,07	1.400	1.487,20	-87,20	10,13
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797,07**	**2.510**	**2.557,20**	**-47,20**	**-239,87**
10.	-	Personalauszahlungen	-29.410,70	-25.866	-31.546,55	5.680,55	-2.135,85
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-16.855,51	-22.139	-20.582,64	-1.556,36	-3.727,13
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132,81	0	0,00	0,00	132,81
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.399,02**	**-48.005**	**-52.129,19**	**4.124,19**	**-5.730,17**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.601,95**	**-45.495**	**-49.571,99**	**4.076,99**	**-5.970,04**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Zugeordnete Produkte

110101 - Abfallwirtschaft

110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 - Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.257,34	290.541	160.879,56	129.661,44	14.622,22
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050.185,28	3.130.020	3.128.745,83	1.274,17	78.560,55
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.952,38	74.269	108.626,71	-34.357,71	58.674,33
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	904.240,50	959.800	1.061.314,30	-101.514,30	157.073,80
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.150.635,50**	**4.454.630**	**4.459.566,40**	**-4.936,40**	**308.930,90**
11.	-	Personalaufwendungen	-311.837,22	-339.644	-281.798,59	-57.845,41	30.038,63
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-5.120,56	-8.802	-7.313,16	-1.488,84	-2.192,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.809,42	-2.699.986	-2.261.049,19	-438.937,39	-193.239,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-952.603,38	-950.971	-977.010,12	26.039,12	-24.406,74
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.340,31	-28.550	-172.882,84	144.332,84	-66.542,53
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.443.710,89**	**-4.027.953**	**-3.700.053,90**	**-327.899,68**	**-256.343,01**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**706.924,61**	**426.676**	**759.512,50**	**-332.836,08**	**52.587,89**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**706.924,61**	**426.676**	**759.512,50**	**-332.836,08**	**52.587,89**
23.	+	Außerordentliche Erträge	825.677,32	0	1.291.833,52	-1.291.833,52	466.156,20
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**825.677,32**	**0**	**1.291.833,52**	**-1.291.833,52**	**466.156,20**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**1.532.601,93**	**426.676**	**2.051.346,02**	**-1.624.669,60**	**518.744,09**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**1.532.601,93**	**426.676**	**2.051.346,02**	**-1.624.669,60**	**518.744,09**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.113,64	-17.113,64	17.113,64
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.650,85	1.793.370	1.790.427,99	2.942,01	45.777,14
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.188,05	74.269	82.763,28	-8.494,28	24.575,23
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	969.758,10	966.391	1.028.982,08	-62.591,08	59.223,98
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.772.597,00**	**2.834.030**	**2.919.286,99**	**-85.256,99**	**146.689,99**
10.	-	Personalauszahlungen	-313.438,59	-338.472	-283.185,71	-55.286,29	30.252,88
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-1.674,47	-7.820	-6.979,54	-840,46	-5.305,07
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.395,70	-2.699.986	-2.242.985,36	-457.001,22	-79.589,66
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.635,53	-35.141	-67.647,77	32.506,77	-42.012,24
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.504.144,29**	**-3.081.419**	**-2.600.798,38**	**-480.621,20**	**-96.654,09**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.452,71**	**-247.389**	**318.488,61**	**-565.878,19**	**50.035,90**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0	41.798,26	-41.798,26	-17.201,74
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.000,00**	**0**	**41.798,26**	**-41.798,26**	**-17.201,74**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.270,48	-1.646.000	-951.449,19	-694.550,81	58.821,29
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.411,77	-12.500	-10.580,22	-1.919,78	-6.168,45
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.014.682,25**	**-1.658.500**	**-962.029,41**	**-696.470,59**	**52.652,84**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-955.682,25**	**-1.658.500**	**-920.231,15**	**-738.268,85**	**35.451,10**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstofferfassung; Gebührenkalkulation und -erhebung

Allgemeine Ziele

Abfallvermeidung; Umweltverträgliche Abfallentsorgung; nachhaltige, insb. stabile und angemessene Gebühren

Zielgruppen

Einwohner/innen; Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage(n)

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG); Kommunalabgabengesetz (KAG); Landesabfallgesetze; Verordnungen; Satzungen

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Die Durchführung der Abfallbeseitigung wurde an eine Firma übertragen.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Abfallwirtschaft stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/KomHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,22	0,00	0,22	-0,22	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,62	0,00	0,62	-0,62	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.113,64	-17.113,64	17.113,64
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.767,89	1.949.890	1.948.134,98	1.755,02	79.367,09
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.952,38	74.219	108.626,71	-34.407,71	58.674,33
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-9.719,51	9.719,51	-9.719,51
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.918.720,27**	**2.024.109**	**2.064.155,82**	**-40.046,82**	**145.435,55**
11.	-	Personalaufwendungen	-61.112,23	-56.427	-65.630,63	9.203,63	-4.518,40
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-3.462,84	-4.002	-3.324,09	-677,91	138,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.677.407,63	-1.768.661	-1.717.069,14	-51.591,86	-39.661,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.829	0,00	-3.829,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.347,46	-10.450	-166.281,19	155.831,19	-72.933,73
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.835.330,16**	**-1.843.369**	**-1.952.305,05**	**108.936,05**	**-116.974,89**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**83.390,11**	**180.740**	**111.850,77**	**68.889,23**	**28.460,66**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**83.390,11**	**180.740**	**111.850,77**	**68.889,23**	**28.460,66**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**83.390,11**	**180.740**	**111.850,77**	**68.889,23**	**28.460,66**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**83.390,11**	**180.740**	**111.850,77**	**68.889,23**	**28.460,66**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.113,64	-17.113,64	17.113,64
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.650,85	1.793.370	1.790.427,99	2.942,01	45.777,14
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.188,05	74.219	82.763,28	-8.544,28	24.575,23
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.319,57	6.591	11.616,79	-5.025,79	3.297,22
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.811.158,47**	**1.874.180**	**1.901.921,70**	**-27.741,70**	**90.763,23**
10.	-	Personalauszahlungen	-62.030,93	-55.894	-66.266,91	10.372,91	-4.235,98
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-1.132,38	-3.554	-3.172,45	-381,55	-2.040,07
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.865,55	-1.768.661	-1.723.719,35	-44.941,65	26.146,20
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.517,08	-17.041	-58.170,72	41.129,72	-42.653,64
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.828.545,94**	**-1.845.150**	**-1.851.329,43**	**6.179,43**	**-22.783,49**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.387,47**	**29.030**	**50.592,27**	**-21.562,27**	**67.979,74**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung; nachhaltige und angemessene Gebühren

Zielgruppen

EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze, Satzung

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

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

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Entwässerung und Abwasserbeseitigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,25	0,00	4,25	-4,25	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.257,34	290.541	143.765,92	146.775,08	-2.491,42
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.417,39	1.180.130	1.180.610,85	-480,85	-806,54
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.327.674,73**	**1.470.721**	**1.324.376,77**	**146.344,23**	**-3.297,96**
11.	-	Personalaufwendungen	-249.475,71	-276.554	-211.596,89	-64.957,11	37.878,82
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.401,79	-931.325	-543.980,05	-387.345,53	-153.578,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-952.603,38	-947.142	-977.010,12	29.868,12	-24.406,74
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.992,85	-18.100	-6.601,65	-11.498,35	6.391,20
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.605.473,73**	**-2.173.121**	**-1.739.188,71**	**-433.932,87**	**-133.714,98**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-277.799,00**	**-702.400**	**-414.811,94**	**-287.588,64**	**-137.012,94**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-277.799,00**	**-702.400**	**-414.811,94**	**-287.588,64**	**-137.012,94**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
23.	+	Außerordentliche Erträge	825.677,32	0	1.291.833,52	-1.291.833,52	466.156,20
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**825.677,32**	**0**	**1.291.833,52**	**-1.291.833,52**	**466.156,20**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**547.878,32**	**-702.400**	**877.021,58**	**-1.579.422,16**	**329.143,26**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**547.878,32**	**-702.400**	**877.021,58**	**-1.579.422,16**	**329.143,26**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-249.488,43	-276.554	-211.584,17	-64.969,83	37.904,26
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.530,15	-931.325	-519.266,01	-412.059,57	-105.735,86
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.118,45	-18.100	-9.477,05	-8.622,95	641,40
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.137,03**	**-1.225.979**	**-740.327,23**	**-485.652,35**	**-67.190,20**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.137,03**	**-1.225.929**	**-740.327,23**	**-485.602,35**	**-67.190,20**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0	41.798,26	-41.798,26	-17.201,74
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.000,00**	**0**	**41.798,26**	**-41.798,26**	**-17.201,74**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.270,48	-1.646.000	-951.449,19	-694.550,81	58.821,29
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.411,77	-12.500	-10.580,22	-1.919,78	-6.168,45
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.014.682,25**	**-1.658.500**	**-962.029,41**	**-696.470,59**	**52.652,84**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-955.682,25**	**-1.658.500**	**-920.231,15**	**-738.268,85**	**35.451,10**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung aller Haushalte im Stadtgebiet mit Frischwasser und Energie

Zielgruppen

Haushalte im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage(n)

Konzessionsverträge

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	904.240,50	959.800	1.071.033,81	-111.233,81	166.793,31
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**904.240,50**	**959.800**	**1.071.033,81**	**-111.233,81**	**166.793,31**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.249,28	-6.663	-4.571,07	-2.091,93	-3.321,79
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.657,72	-4.800	-3.989,07	-810,93	-2.331,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.907,00**	**-11.463**	**-8.560,14**	**-2.902,86**	**-5.653,14**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**901.333,50**	**948.337**	**1.062.473,67**	**-114.136,67**	**161.140,17**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**901.333,50**	**948.337**	**1.062.473,67**	**-114.136,67**	**161.140,17**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**901.333,50**	**948.337**	**1.062.473,67**	**-114.136,67**	**161.140,17**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**901.333,50**	**948.337**	**1.062.473,67**	**-114.136,67**	**161.140,17**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	961.438,53	959.800	1.017.365,29	-57.565,29	55.926,76
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961.438,53**	**959.800**	**1.017.365,29**	**-57.565,29**	**55.926,76**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.919,23	-6.024	-5.334,63	-689,37	-3.415,40
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-542,09	-4.266	-3.807,09	-458,91	-3.265,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.461,32**	**-10.290**	**-9.141,72**	**-1.148,28**	**-6.680,40**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**958.977,21**	**949.510**	**1.008.223,57**	**-58.713,57**	**49.246,36**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.285,61	1.917.762	1.709.373,61	208.388,39	-8.912,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.104,99	710.010	698.266,48	11.743,52	6.161,49
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	60,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,10	0	0,00	0,00	-821,10
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.749,88	0	1.391,07	-1.391,07	-85.358,81
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.497.961,58**	**2.627.832**	**2.409.031,16**	**218.800,84**	**-88.930,42**
11.	-	Personalaufwendungen	-186.547,98	-211.329	-181.937,07	-29.391,93	4.610,91
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.731,54	-4.002	-3.324,09	-677,91	-1.592,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.255,06	-505.138	-564.900,83	59.762,27	83.354,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.687.716,60	-2.867.613	-2.730.072,84	-137.540,16	-42.356,24
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221.080,71	-1.211.530	-1.202.394,42	-9.135,58	18.686,29
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.745.331,89**	**-4.799.612**	**-4.682.629,25**	**-116.983,31**	**62.702,64**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.247.370,31**	**-2.171.780**	**-2.273.598,09**	**101.817,53**	**-26.227,78**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.247.370,31**	**-2.171.780**	**-2.273.598,09**	**101.817,53**	**-26.227,78**
23.	+	Außerordentliche Erträge	4.188.121,45	0	660.826,11	-660.826,11	-3.527.295,34
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-289.480,51	0	-406.891,16	406.891,16	-117.410,65
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.898.640,94**	**0**	**253.934,95**	**-253.934,95**	**-3.644.705,99**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**1.651.270,63**	**-2.171.780**	**-2.019.663,14**	**-152.117,42**	**-3.670.933,77**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**1.651.270,63**	**-2.171.780**	**-2.019.663,14**	**-152.117,42**	**-3.670.933,77**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.492,93	163.330	172.451,49	-9.121,49	25.958,56
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	60,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,10	0	0,00	0,00	-821,10
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.314,03**	**163.390**	**172.451,49**	**-9.061,49**	**25.137,46**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
10.	-	Personalauszahlungen	-187.150,16	-210.796	-182.572,02	-28.223,98	4.578,14
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-566,23	-3.554	-3.172,45	-381,55	-2.606,22
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.413,88	-505.138	-601.654,23	96.515,67	11.759,65
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168,27	-11.200	0,00	-11.200,00	1.168,27
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-802.298,54**	**-730.688**	**-787.398,70**	**56.710,14**	**14.899,84**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-654.984,51**	**-567.298**	**-614.947,21**	**47.648,65**	**40.037,30**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	394.000	90.000,00	304.000,00	-310.000,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**394.000**	**90.000,00**	**304.000,00**	**-310.000,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612.583,32	-1.302.303	-755.880,31	-546.423,27	3.856.703,01
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.612.583,32**	**-1.302.303**	**-755.880,31**	**-546.423,27**	**3.856.703,01**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.212.583,32**	**-908.303**	**-665.880,31**	**-242.423,27**	**3.546.703,01**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,90	0,00	0,90	-0,90	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.446,42	1.739.842	1.527.732,21	212.109,79	-8.714,21
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.529,47	446.100	430.675,02	15.424,98	-854,45
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,10	0	0,00	0,00	-821,10
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.960,07	0	1.590,06	-1.590,06	-66.370,01
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.036.757,06**	**2.185.942**	**1.959.997,29**	**225.944,71**	**-76.759,77**
11.	-	Personalaufwendungen	-92.472,90	-121.531	-101.777,34	-19.753,66	-9.304,44
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.644,13	-455.825	-522.345,90	66.520,34	81.298,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.438.560,65	-2.517.073	-2.481.164,76	-35.908,24	-42.604,11
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199.124,02	-1.210.330	-1.201.680,10	-8.649,90	-2.556,08
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.333.801,70**	**-4.304.759**	**-4.306.968,10**	**2.208,54**	**26.833,60**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.297.044,64**	**-2.118.817**	**-2.346.970,81**	**228.153,25**	**-49.926,17**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.297.044,64**	**-2.118.817**	**-2.346.970,81**	**228.153,25**	**-49.926,17**
23.	+	Außerordentliche Erträge	4.188.121,45	0	660.826,11	-660.826,11	-3.527.295,34
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-289.480,51	0	-406.891,16	406.891,16	-117.410,65
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.898.640,94**	**0**	**253.934,95**	**-253.934,95**	**-3.644.705,99**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**1.601.596,30**	**-2.118.817**	**-2.093.035,86**	**-25.781,70**	**-3.694.632,16**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**1.601.596,30**	**-2.118.817**	**-2.093.035,86**	**-25.781,70**	**-3.694.632,16**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,10	0	0,00	0,00	-821,10
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-821,10**
10.	-	Personalauszahlungen	-92.473,64	-121.531	-101.776,60	-19.754,40	-9.302,96
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.764,52	-455.825	-559.404,00	103.578,44	9.360,52
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.238,16**	**-587.356**	**-661.180,60**	**73.824,04**	**57,56**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.417,06**	**-587.356**	**-661.180,60**	**73.824,04**	**-763,54**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	331.000	90.000,00	241.000,00	-310.000,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000,00**	**331.000**	**90.000,00**	**241.000,00**	**-310.000,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612.583,32	-1.302.303	-755.880,31	-546.423,27	3.856.703,01
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.612.583,32**	**-1.302.303**	**-755.880,31**	**-546.423,27**	**3.856.703,01**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.212.583,32**	**-971.303**	**-665.880,31**	**-305.423,27**	**3.546.703,01**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,33	22.800	7.763,33	15.036,67	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,66	40	42,66	-2,66	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.805,99**	**22.840**	**7.805,99**	**15.034,01**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-2.058,34	-2.139	-2.079,62	-59,38	-21,28
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212,21	-28.500	-212,21	-28.287,79	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.270,55**	**-30.639**	**-2.291,83**	**-28.347,17**	**-21,28**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.535,44**	**-7.799**	**5.514,16**	**-13.313,16**	**-21,28**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.535,44**	**-7.799**	**5.514,16**	**-13.313,16**	**-21,28**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**5.535,44**	**-7.799**	**5.514,16**	**-13.313,16**	**-21,28**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**5.535,44**	**-7.799**	**5.514,16**	**-13.313,16**	**-21,28**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-2.058,34	-2.139	-2.079,62	-59,38	-21,28
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058,34**	**-2.139**	**-2.079,62**	**-59,38**	**-21,28**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058,34**	**-2.139**	**-2.079,62**	**-59,38**	**-21,28**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0,00	63.000,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Allgemeinheit, Einwohner/innen und GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

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

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.086,45	115.200	135.086,45	-19.886,45	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.299,83	35.000	35.299,83	-299,83	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.386,28**	**150.200**	**170.386,28**	**-20.186,28**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-2.058,34	-2.139	-2.079,62	-59,38	-21,28
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.893,05	-154.200	-188.893,05	34.693,05	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-190.951,39**	**-156.339**	**-190.972,67**	**34.633,67**	**-21,28**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.565,11**	**-6.139**	**-20.586,39**	**14.447,39**	**-21,28**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.565,11**	**-6.139**	**-20.586,39**	**14.447,39**	**-21,28**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-20.565,11**	**-6.139**	**-20.586,39**	**14.447,39**	**-21,28**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-20.565,11**	**-6.139**	**-20.586,39**	**14.447,39**	**-21,28**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-2.058,34	-2.139	-2.079,62	-59,38	-21,28
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058,34**	**-2.139**	**-2.079,62**	**-59,38**	**-21,28**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058,34**	**-2.139**	**-2.079,62**	**-59,38**	**-21,28**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.374,36	36.400	35.374,36	1.025,64	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114,61	10.000	11.114,61	-1.114,61	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.488,97**	**46.400**	**46.488,97**	**-88,97**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-1.504,38	-1.571	-1.520,80	-50,20	-16,42
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.343,43	-45.500	-55.342,80	9.842,80	0,63
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.847,81**	**-47.071**	**-56.863,60**	**9.792,60**	**-15,79**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.358,84**	**-671**	**-10.374,63**	**9.703,63**	**-15,79**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.358,84**	**-671**	**-10.374,63**	**9.703,63**	**-15,79**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-10.358,84**	**-671**	**-10.374,63**	**9.703,63**	**-15,79**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-10.358,84**	**-671**	**-10.374,63**	**9.703,63**	**-15,79**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-1.504,38	-1.571	-1.520,80	-50,20	-16,42
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.504,38**	**-1.571**	**-1.520,80**	**-50,20**	**-16,42**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.504,38**	**-1.571**	**-1.520,80**	**-50,20**	**-16,42**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffenlichen Verkehrsflächen und -anlagen (bspw. Parkplätze oder sonstigen Parkanlagen)

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,58	0,00	0,58	-0,58	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.615,05	3.520	3.417,26	102,74	-197,79
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.789,81	0	0,00	0,00	-18.789,81
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.404,86**	**3.520**	**3.417,26**	**102,74**	**-18.987,60**
11.	-	Personalaufwendungen	-72.345,72	-57.106	-54.060,62	-3.045,38	18.285,10
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382,80	-1.200	-130,90	-1.069,10	251,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.487,26	-122.340	-4.240,02	-118.099,98	247,24
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.215,78**	**-180.646**	**-58.431,54**	**-122.214,46**	**18.784,24**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.810,92**	**-177.126**	**-55.014,28**	**-122.111,72**	**-203,36**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.810,92**	**-177.126**	**-55.014,28**	**-122.111,72**	**-203,36**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-54.810,92**	**-177.126**	**-55.014,28**	**-122.111,72**	**-203,36**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-54.810,92**	**-177.126**	**-55.014,28**	**-122.111,72**	**-203,36**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-72.346,31	-57.106	-54.060,03	-3.045,97	18.286,28
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-513,70	-686,30	-513,70
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.346,31**	**-58.306**	**-54.573,73**	**-3.732,27**	**17.772,58**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.346,31**	**-58.306**	**-54.573,73**	**-3.732,27**	**17.772,58**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und der sonstigen Verkehrsinfrasruktur einschließlich Winterdienst; Kalkulation und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrsicherheit; Gewährleistung eines imagefreundlichen Stadtbildes; nachhaltige und angemessene Gebührensätze

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Straßenreinigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/KomHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,11	0,00	0,11	-0,11	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,20	0,00	0,20	-0,20	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.118,42	218.860	221.134,36	-2.274,36	7.015,94
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-198,99	198,99	-198,99
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.118,42**	**218.910**	**220.935,37**	**-2.025,37**	**6.816,95**
11.	-	Personalaufwendungen	-16.108,30	-26.843	-20.419,07	-6.423,93	-4.310,77
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.731,54	-4.002	-3.324,09	-677,91	-1.592,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.228,13	-48.113	-42.424,03	-5.688,97	1.804,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0	-220,00	220,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.956,69	-1.200	-714,32	-485,68	21.242,37
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.244,66**	**-80.158**	**-67.101,51**	**-13.056,49**	**17.143,15**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**129.873,76**	**138.752**	**153.833,86**	**-15.081,86**	**23.960,10**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**129.873,76**	**138.752**	**153.833,86**	**-15.081,86**	**23.960,10**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**129.873,76**	**138.752**	**153.833,86**	**-15.081,86**	**23.960,10**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**129.873,76**	**138.752**	**153.833,86**	**-15.081,86**	**23.960,10**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.492,93	163.320	172.451,49	-9.131,49	25.958,56
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.492,93**	**163.370**	**172.451,49**	**-9.081,49**	**25.958,56**
10.	-	Personalauszahlungen	-16.709,15	-26.310	-21.055,35	-5.254,65	-4.346,20
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-566,23	-3.554	-3.172,45	-381,55	-2.606,22
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.649,36	-48.113	-41.736,53	-6.376,47	2.912,83
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168,27	-1.200	0,00	-1.200,00	1.168,27
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.093,01**	**-79.177**	**-65.964,33**	**-13.212,67**	**-2.871,32**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.399,92**	**84.193**	**106.487,16**	**-22.294,16**	**23.087,24**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten im Interesse der Stadt Übach-Palenberg

Allgemeine Ziele

Zielorientierter und bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; Reduzierung des Individualverkehrs; Senkung des CO2-Ausstoßes

Zielgruppen

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Verträge

Produktverantwortlich

Herr Waliczek

Zuständige Organisationseinheit

FB 5 Stadtentwicklung

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**0,00**	**20**	**0,00**	**20,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

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

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Zugeordnete Produkte

130101 - Freizeitanlage Wurmtal

130109 - Sonstige öffentliche Grünflächen

130201 - Friedhöfe

130301 - Land- und Forstwirtschaft

130401 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	1.500	148,16	1.351,84	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.337,06	538.708	436.197,94	102.510,06	-24.139,12
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	1.040	1.168,22	-128,22	-3.325,38
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	490	3.386,00	-2.896,00	3.186,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.055,97	0	0,00	0,00	-4.055,97
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**469.234,79**	**541.738**	**440.900,32**	**100.837,68**	**-28.334,47**
11.	-	Personalaufwendungen	-97.988,28	-43.153	-101.494,75	58.341,75	-3.506,47
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.796,74	-113.765	-53.697,29	-60.067,71	24.099,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.115,58	-38.214	-32.407,57	-5.806,43	-291,99
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.908,54	-38.700	-40.723,65	2.023,65	129.184,89
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-377.809,14**	**-233.832**	**-228.323,26**	**-5.508,74**	**149.485,88**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**91.425,65**	**307.906**	**212.577,06**	**95.328,94**	**121.151,41**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**91.425,65**	**307.906**	**212.577,06**	**95.328,94**	**121.151,41**
23.	+	Außerordentliche Erträge	17.402,65	0	410.168,56	-410.168,56	392.765,91
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-289.454,90	0	-427.687,80	427.687,80	-138.232,90
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-272.052,25**	**0**	**-17.519,24**	**17.519,24**	**254.533,01**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-180.626,60**	**307.906**	**195.057,82**	**112.848,18**	**375.684,42**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-180.626,60**	**307.906**	**195.057,82**	**112.848,18**	**375.684,42**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.246,40	531.375	425.008,18	106.366,82	15.761,78
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	1.040	475,93	564,07	-4.017,67
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	490	3.386,00	-2.896,00	3.186,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.940,00**	**534.405**	**428.870,11**	**105.534,89**	**14.930,11**
10.	-	Personalauszahlungen	-97.989,02	-43.153	-101.494,01	58.341,01	-3.504,99
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.326,92	-113.765	-59.464,87	-54.300,13	11.862,05
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.145,29	-3.860	-460,30	-3.399,70	2.684,99
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.461,23**	**-160.778**	**-161.419,18**	**641,18**	**11.042,05**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.478,77**	**373.627**	**267.450,93**	**106.176,07**	**25.972,16**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Planung, Anlegung, Unterhaltung der Grün- und Wasserflächen; Verwaltung der Pachtobjekte (Kiosk, Bootsverleih)

Allgemeine Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes; Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes
und der Artenvielfalt; Schaffung attraktiver und dorfnaher Erholungsgebiete

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Langendorf

Zuständige Organisationseinheit

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

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255,44	-11.205	-2.625,60	-8.579,40	629,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140,24	-1.125	-140,24	-984,76	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.395,68**	**-12.330**	**-2.765,84**	**-9.564,16**	**629,84**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.395,68**	**-12.320**	**-2.765,84**	**-9.554,16**	**629,84**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.395,68**	**-12.320**	**-2.765,84**	**-9.554,16**	**629,84**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-3.395,68**	**-12.320**	**-2.765,84**	**-9.554,16**	**629,84**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-3.395,68**	**-12.320**	**-2.765,84**	**-9.554,16**	**629,84**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.897,25	-11.205	-2.983,79	-8.221,21	-86,54
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.897,25**	**-11.205**	**-2.983,79**	**-8.221,21**	**-86,54**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.897,25**	**-11.195**	**-2.983,79**	**-8.211,21**	**-86,54**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen

Allgemeine Ziele

Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes; Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes; Erhalt und Förderung des Waldbestandes; Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes
und der Artenvielfalt

Zielgruppen

Einwohner/innen

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze; Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Langendorf

Zuständige Organisationseinheit

FB 7 Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft werden bei 130301 ausgewiesen.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	0	148,16	-148,16	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0,00	510,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200,00	-200,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348,16**	**510**	**348,16**	**161,84**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.254,09	-23.560	-15.082,37	-8.477,63	-5.828,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148,16	-2.125	-148,16	-1.976,84	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.018,56	-34.840	-16.898,36	-17.941,64	15.120,20
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.420,81**	**-60.525**	**-32.128,89**	**-28.396,11**	**9.291,92**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.072,65**	**-60.015**	**-31.780,73**	**-28.234,27**	**9.291,92**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.072,65**	**-60.015**	**-31.780,73**	**-28.234,27**	**9.291,92**
23.	+	Außerordentliche Erträge	11.731,67	0	1.828,59	-1.828,59	-9.903,08
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-206.427,40	0	-116.983,95	116.983,95	89.443,45
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-194.695,73**	**0**	**-115.155,36**	**115.155,36**	**79.540,37**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-235.768,38**	**-60.015**	**-146.936,09**	**86.921,09**	**88.832,29**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-235.768,38**	**-60.015**	**-146.936,09**	**86.921,09**	**88.832,29**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510	0,00	510,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	200,00	-200,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**510**	**200,00**	**310,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153,50	-23.560	-18.182,96	-5.377,04	-12.029,46
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.153,50**	**-23.560**	**-18.182,96**	**-5.377,04**	**-12.029,46**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.953,50**	**-23.050**	**-17.982,96**	**-5.067,04**	**-12.029,46**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -erhebung; Überwachung und Durchsetzung des Friedhofsrechts

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe; Sicherstellung von ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz NRW; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Produktverantwortlich

Herr Waliczek

Zuständige Organisationseinheit

FB5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,65	0,00	0,65	-0,65	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.337,06	538.708	436.197,94	102.510,06	-24.139,12
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490	3.186,00	-2.696,00	3.186,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,52	0	0,00	0,00	-50,52
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**460.387,58**	**539.218**	**439.383,94**	**99.834,06**	**-21.003,64**
11.	-	Personalaufwendungen	-81.883,34	-26.235	-85.570,02	59.335,02	-3.686,68
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.827,18	-34.924	-32.119,17	-2.804,83	-291,99
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.384,39	-260	-23.825,29	23.565,29	110.559,10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-248.094,91**	**-61.419**	**-141.514,48**	**80.095,48**	**106.580,43**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**212.292,67**	**477.799**	**297.869,46**	**179.929,54**	**85.576,79**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**212.292,67**	**477.799**	**297.869,46**	**179.929,54**	**85.576,79**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.558,18	-9.558,18	9.558,18
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.558,18**	**-9.558,18**	**9.558,18**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**212.292,67**	**477.799**	**307.427,64**	**170.371,36**	**95.134,97**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**212.292,67**	**477.799**	**307.427,64**	**170.371,36**	**95.134,97**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.246,40	531.375	425.008,18	106.366,82	15.761,78
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	490	3.186,00	-2.696,00	3.186,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.246,40**	**531.885**	**428.194,18**	**103.690,82**	**18.947,78**
10.	-	Personalauszahlungen	-81.883,34	-26.235	-85.570,02	59.335,02	-3.686,68
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-260	0,00	-260,00	100,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.983,34**	**-26.495**	**-85.570,02**	**59.075,02**	**-3.586,68**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.263,06**	**505.390**	**342.624,16**	**162.765,84**	**15.361,10**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstungen; Verpachtung von Grundstücken zur landwirtschaftlichen Nutzung

Allgemeine Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser und Boden; Gestaltung des Landschaftsbildes; Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten; Förderung der Landwirtschaft

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze, Forstwirtschaftsplan

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,00	0,10	-0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	500	1.168,22	-668,22	-3.325,38
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.005,45	0	0,00	0,00	-4.005,45
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.499,05**	**2.000**	**1.168,22**	**831,78**	**-7.330,83**
11.	-	Personalaufwendungen	-6.937,28	-7.140	-6.997,69	-142,31	-60,41
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.287,21	-79.000	-35.989,32	-43.010,68	29.297,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40	0,00	-40,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,59	-3.600	0,00	-3.600,00	3.505,59
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.730,08**	**-89.780**	**-42.987,01**	**-46.792,99**	**32.743,07**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.231,03**	**-87.780**	**-41.818,79**	**-45.961,21**	**25.412,24**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.231,03**	**-87.780**	**-41.818,79**	**-45.961,21**	**25.412,24**
23.	+	Außerordentliche Erträge	5.670,98	0	398.781,79	-398.781,79	393.110,81
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-83.027,50	0	-310.703,85	310.703,85	-227.676,35
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-77.356,52**	**0**	**88.077,94**	**-88.077,94**	**165.434,46**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-144.587,55**	**-87.780**	**46.259,15**	**-134.039,15**	**190.846,70**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-144.587,55**	**-87.780**	**46.259,15**	**-134.039,15**	**190.846,70**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.493,60	500	475,93	24,07	-4.017,67
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.493,60**	**2.000**	**475,93**	**1.524,07**	**-4.017,67**
10.	-	Personalauszahlungen	-6.937,28	-7.140	-6.997,69	-142,31	-60,41
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.276,17	-79.000	-38.298,12	-40.701,88	23.978,05
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.045,29	-3.600	-460,30	-3.139,70	2.584,99
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.258,74**	**-89.740**	**-45.756,11**	**-43.983,89**	**26.502,63**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.765,14**	**-87.740**	**-45.280,18**	**-42.459,82**	**22.484,96**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei wasserbaulichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen des Wasserverband Eifel-Ruhr im Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer; Schutz vor Hochwasser

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage(n)

EU-Recht (Europäische Wasserrahmenrichtlinie -WRRL-); Landeswassergesetz; weitere 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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,16	0,00	0,16	-0,16	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-9.167,66	-9.778	-8.927,04	-850,96	240,62
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.167,66**	**-9.778**	**-8.927,04**	**-850,96**	**240,62**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.167,66**	**-9.778**	**-8.927,04**	**-850,96**	**240,62**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.167,66**	**-9.778**	**-8.927,04**	**-850,96**	**240,62**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-9.167,66**	**-9.778**	**-8.927,04**	**-850,96**	**240,62**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-9.167,66**	**-9.778**	**-8.927,04**	**-850,96**	**240,62**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-9.168,40	-9.778	-8.926,30	-851,70	242,10
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.168,40**	**-9.778**	**-8.926,30**	**-851,70**	**242,10**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.168,40**	**-9.778**	**-8.926,30**	**-851,70**	**242,10**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **14 Umweltschutz**

Zugeordnete Produkte

140101 - Kommunaler Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-24.279,62	-25.004	-24.491,44	-512,56	-211,82
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,85	-35.100	-4.442,85	-30.657,15	-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.622,47**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**-311,82**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.622,47**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**-311,82**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.622,47**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**-311,82**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-979,01	0	0,00	0,00	979,01
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-979,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**979,01**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-29.601,48**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**667,19**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-29.601,48**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**667,19**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-24.279,62	-25.004	-24.491,44	-512,56	-211,82
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.109,88	-35.100	-4.442,85	-30.657,15	22.667,03
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.389,50**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**22.455,21**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.389,50**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**22.455,21**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.456,00	-100.000	-61.958,11	-38.041,89	-48.502,11
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.456,00**	**-100.000**	**-61.958,11**	**-38.041,89**	**-48.502,11**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.456,00**	**-50.000**	**-61.958,11**	**11.958,11**	**-48.502,11**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutz**
Produkt	**140101**	**Kommunaler Umweltschutz**

Kurzbeschreibung

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)

Allgemeine Ziele

Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Zielgruppen

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage(n)

Bundesnaturschutzgesetz; Baugesetzbuch (BauGB); Landesimmissionsschutzgesetz; Landschaftsschutzgesetz und -verordnungen; Satzungen

Produktverantwortlich

Herr Steingass

Zuständige Organisationseinheit

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

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-24.279,62	-25.004	-24.491,44	-512,56	-211,82
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,85	-35.100	-4.442,85	-30.657,15	-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.622,47**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**-311,82**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.622,47**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**-311,82**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.622,47**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**-311,82**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutz**
Produkt	**140101**	**Kommunaler Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	-979,01	0	0,00	0,00	979,01
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-979,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**979,01**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-29.601,48**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**667,19**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-29.601,48**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**667,19**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-24.279,62	-25.004	-24.491,44	-512,56	-211,82
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.109,88	-35.100	-4.442,85	-30.657,15	22.667,03
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.389,50**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**22.455,21**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.389,50**	**-60.154**	**-28.934,29**	**-31.219,71**	**22.455,21**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.456,00	-100.000	-61.958,11	-38.041,89	-48.502,11
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.456,00**	**-100.000**	**-61.958,11**	**-38.041,89**	**-48.502,11**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.456,00**	**-50.000**	**-61.958,11**	**11.958,11**	**-48.502,11**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.642,94	232.915	240.642,94	-7.727,94	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	2.157,00	-657,00	12,18
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	121.310	121.157,47	152,53	1.157,47
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.853,46	2.000	44.558,54	-42.558,54	1.705,08
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.641,22**	**357.725**	**408.515,95**	**-50.790,95**	**2.874,73**
11.	-	Personalaufwendungen	-64.774,35	-155.173	-96.491,98	-58.681,02	-31.717,63
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-196.664,90	-114.613	-78.315,72	-36.297,28	118.349,18
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,72	-1.997	-490,88	-1.506,12	-355,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-290.904,71	-277.654	-290.442,31	12.788,31	462,40
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.250,37	-69.141	-61.713,57	-7.427,43	-13.463,20
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-600.730,05**	**-618.578**	**-527.454,46**	**-91.123,54**	**73.275,59**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-195.088,83**	**-260.853**	**-118.938,51**	**-141.914,49**	**76.150,32**
19.	+	Finanzerträge	942.916,07	270.000	979.439,63	-709.439,63	36.523,56
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**942.916,07**	**270.000**	**979.439,63**	**-709.439,63**	**36.523,56**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**747.827,24**	**9.147**	**860.501,12**	**-851.354,12**	**112.673,88**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**747.827,24**	**9.147**	**860.501,12**	**-851.354,12**	**112.673,88**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**747.827,24**	**9.147**	**860.501,12**	**-851.354,12**	**112.673,88**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	1.797,50	-297,50	-347,32
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	121.310	121.157,47	152,53	1.157,47
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.715,41	2.000	44.558,54	-42.558,54	-156,87
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,27	10.278	7.954,72	2.323,28	111,45
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.916,07	270.000	979.439,63	-709.439,63	36.523,56
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.117.619,57**	**405.088**	**1.154.907,86**	**-749.819,86**	**37.288,29**
10.	-	Personalauszahlungen	-110.900,71	-139.911	-111.249,19	-28.661,81	-348,48
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-64.311,43	-101.809	-74.742,92	-27.066,08	-10.431,49

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich **15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzrechnung							
Nr.		**Ein- und Auszahlungsarten**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Ist 2021**	**Planabw. 2021**	**Istabw. 2021**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.997	-135,72	-1.861,28	-135,72
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.492,51	-71.641	-73.598,02	1.957,02	-12.105,51
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.704,65**	**-315.358**	**-259.725,85**	**-55.632,15**	**-23.021,20**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.914,92**	**89.730**	**895.182,01**	**-805.452,01**	**14.267,09**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

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

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	1,06	0,00	1,06	-1,06	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	2.157,00	-657,00	12,18
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	1.057,47	-1.047,47	1.057,47
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.144,82**	**1.510**	**3.214,47**	**-1.704,47**	**1.069,65**
11.	-	Personalaufwendungen	-35.746,56	-101.254	-58.955,55	-42.298,45	-23.208,99
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-133.985,72	-81.891	-53.923,35	-27.967,65	80.062,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-256,61	0	-234,23	234,23	22,38
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032,40	-1.000	0,00	-1.000,00	1.032,40
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-171.021,29**	**-184.145**	**-113.113,13**	**-71.031,87**	**57.908,16**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.876,47**	**-182.635**	**-109.898,66**	**-72.736,34**	**58.977,81**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.876,47**	**-182.635**	**-109.898,66**	**-72.736,34**	**58.977,81**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-168.876,47**	**-182.635**	**-109.898,66**	**-72.736,34**	**58.977,81**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-168.876,47**	**-182.635**	**-109.898,66**	**-72.736,34**	**58.977,81**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,82	1.500	1.797,50	-297,50	-347,32
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	1.057,47	-1.047,47	1.057,47
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.144,82**	**1.510**	**2.854,97**	**-1.344,97**	**710,15**
10.	-	Personalauszahlungen	-67.051,10	-90.349	-69.277,23	-21.071,77	-2.226,13
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-43.814,70	-72.740	-51.463,34	-21.276,66	-7.648,64
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032,40	-1.000	0,00	-1.000,00	1.032,40
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.898,20**	**-164.089**	**-120.740,57**	**-43.348,43**	**-8.842,37**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.753,38**	**-162.579**	**-117.885,60**	**-44.693,40**	**-8.132,22**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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.

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,09	0,00	0,09	-0,09	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,00	0,05	-0,05	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.033,67	193.755	200.033,67	-6.278,67	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	120.020	120.000,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.853,46	2.000	44.558,54	-42.558,54	1.705,08
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**362.887,13**	**315.775**	**364.592,21**	**-48.817,21**	**1.705,08**
11.	-	Personalaufwendungen	-5.201,69	-13.397	-8.564,07	-4.832,93	-3.362,38
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-12.472,41	-7.644	-6.348,02	-1.295,98	6.124,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-235.910,81	-226.004	-235.470,79	9.466,79	440,02
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.682,46	-64.090	-61.713,57	-2.376,43	-15.031,11
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-300.267,37**	**-311.135**	**-312.096,45**	**961,45**	**-11.829,08**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**62.619,76**	**4.640**	**52.495,76**	**-47.855,76**	**-10.124,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**62.619,76**	**4.640**	**52.495,76**	**-47.855,76**	**-10.124,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**62.619,76**	**4.640**	**52.495,76**	**-47.855,76**	**-10.124,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**62.619,76**	**4.640**	**52.495,76**	**-47.855,76**	**-10.124,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	120.020	120.000,00	20,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.715,41	2.000	44.558,54	-42.558,54	-156,87
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,27	10.278	7.954,72	2.323,28	111,45
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.558,68**	**132.298**	**172.513,26**	**-40.215,26**	**-45,42**
10.	-	Personalauszahlungen	-8.236,26	-12.380	-9.779,16	-2.600,84	-1.542,90
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-4.078,61	-6.791	-6.058,42	-732,58	-1.979,81
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.924,60	-66.590	-73.598,02	7.008,02	-13.673,42
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.239,47**	**-85.761**	**-89.435,60**	**3.674,60**	**-17.196,13**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.319,21**	**46.537**	**83.077,66**	**-36.540,66**	**-17.241,55**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der städtischen Liegenschaft (einschl. Koordinierung und Prüfung des Einsatzes von Hausmeister und Gärtner)
- Durchführung von Vertragsangelegenheiten für Gewerbe- und Wohnräume
- Durchführung von Nebenkostenabrechnungen für Gewerbe- und Wohnräume

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen; GewerbebetriebeInnen; FirmengründerInnen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Frau Gündling

Zuständige Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,29	0,00	0,29	-0,29	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.616,45	39.160	39.616,45	-456,45	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	100,00	1.160,00	100,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.616,45**	**40.420**	**39.716,45**	**703,55**	**100,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-16.536,60	-27.084	-20.459,68	-6.624,32	-3.923,08
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-31.784,32	-15.365	-12.762,20	-2.602,80	19.022,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,72	-1.997	-490,88	-1.506,12	-355,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53.770,44	-51.650	-53.770,44	2.120,44	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,86	-500	0,00	-500,00	55,86
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.282,94**	**-96.596**	**-87.483,20**	**-9.112,80**	**14.799,74**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-62.666,49**	**-56.176**	**-47.766,75**	**-8.409,25**	**14.899,74**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.666,49**	**-56.176**	**-47.766,75**	**-8.409,25**	**14.899,74**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-62.666,49**	**-56.176**	**-47.766,75**	**-8.409,25**	**14.899,74**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**-62.666,49**	**-56.176**	**-47.766,75**	**-8.409,25**	**14.899,74**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	100,00	1.160,00	100,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.260**	**100,00**	**1.160,00**	**100,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-23.966,44	-25.038	-22.902,55	-2.135,45	1.063,89
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-10.393,79	-13.649	-12.179,98	-1.469,02	-1.786,19
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.997	-135,72	-1.861,28	-135,72
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55,86	-500	0,00	-500,00	55,86
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.416,09**	**-41.184**	**-35.218,25**	**-5.965,75**	**-802,16**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.416,09**	**-39.924**	**-35.118,25**	**-4.805,75**	**-702,16**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung von bedarfsgerechten, zielorientieren Werbemaßnahmen (Herausgabe von Werbeartikeln, Schaltung von Prospektwerbung oder sonstiger Medienwerbung) für den Tourismus; Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen touristischen Gremien; Entwicklung und Veröffenlichung von Veranstaltungskatalogen o.ä.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur und des Image

Zielgruppen

Einwohner/innen; Gäste

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich

Herr Schröder

Zuständige Organisationseinheit

FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,15	0,00	0,15	-0,15	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,82	0	992,82	-992,82	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**992,82**	**10**	**992,82**	**-982,82**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-3.274,47	-8.539	-3.614,49	-4.924,51	-340,02
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-16.764,43	-8.113	-3.952,46	-4.160,54	12.811,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-966,85	0	-966,85	966,85	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,65	-3.551	0,00	-3.551,00	479,65
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.485,40**	**-20.203**	**-8.533,80**	**-11.669,20**	**12.951,60**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.492,58**	**-20.193**	**-7.540,98**	**-12.652,02**	**12.951,60**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.492,58**	**-20.193**	**-7.540,98**	**-12.652,02**	**12.951,60**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**-20.492,58**	**-20.193**	**-7.540,98**	**-12.652,02**	**12.951,60**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**-20.492,58**	**-20.193**	**-7.540,98**	**-12.652,02**	**12.951,60**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
10.	-	Personalauszahlungen	-7.188,21	-7.458	-4.137,54	-3.320,46	3.050,67
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-5.482,14	-7.207	-3.772,15	-3.434,85	1.709,99
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-479,65	-3.551	0,00	-3.551,00	479,65
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.150,00**	**-18.216**	**-7.909,69**	**-10.306,31**	**5.240,31**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.150,00**	**-18.206**	**-7.909,69**	**-10.296,31**	**5.240,31**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen. Erstellung eines Beteiligungsberichtes.

Allgemeine Ziele

Beeinflussung und Nutzung der Unternehmensziele für eigene Leitziele; Erzielung von Dividenden

Zielgruppen

Beteiligungsunternehmen; Einwohner/innen

Auftragsgrundlage(n)

Daseinsvorsorge; Beteiligungsverträge

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Die städtischen Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten entnommen werden.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	-4.015,03	-4.899	-4.898,19	-0,81	-883,16
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-1.658,02	-1.600	-1.329,69	-270,31	328,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.673,05**	**-6.499**	**-6.227,88**	**-271,12**	**-554,83**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.673,05**	**-6.489**	**-6.227,88**	**-261,12**	**-554,83**
19.	+	Finanzerträge	942.916,07	270.000	979.439,63	-709.439,63	36.523,56
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**942.916,07**	**270.000**	**979.439,63**	**-709.439,63**	**36.523,56**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**937.243,02**	**263.511**	**973.211,75**	**-709.700,75**	**35.968,73**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**937.243,02**	**263.511**	**973.211,75**	**-709.700,75**	**35.968,73**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**937.243,02**	**263.511**	**973.211,75**	**-709.700,75**	**35.968,73**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.916,07	270.000	979.439,63	-709.439,63	36.523,56
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**942.916,07**	**270.010**	**979.439,63**	**-709.429,63**	**36.523,56**
10.	-	Personalauszahlungen	-4.458,70	-4.686	-5.152,71	466,71	-694,01
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-542,19	-1.422	-1.269,03	-152,97	-726,84
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000,89**	**-6.108**	**-6.421,74**	**313,74**	**-1.420,85**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**937.915,18**	**263.902**	**973.017,89**	**-709.115,89**	**35.102,71**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebe-ner Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042,00	33.395.370,43	-1.205.671,57
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.386.165,97	6.627.939,70	6.668.606,75	40.667,05
3.	+	Sonstige Transfererträge	1.186.864,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.606,70	64.400,00	-319.703,41	-384.103,41
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.637.973,74**	**41.293.381,70**	**39.744.273,77**	**-1.549.107,93**
11.	-	Personalaufwendungen	-32.325,26	-61.653,00	-39.974,90	21.678,10
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-20.153,45	-11.204,00	-9.307,08	1.896,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-451.245,58	0,00	451.245,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	-22.478.183,91	-24.848.456,00	-24.692.960,16	155.495,84
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.819,03	-89.785,00	-205.191,35	-115.406,35
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.710.481,65**	**-25.462.343,58**	**-24.947.433,49**	**514.910,09**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.927.492,09**	**15.831.038,12**	**14.796.840,28**	**-1.034.197,84**
19.	+	Finanzerträge	301,01	355,00	219,83	-135,17
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.660,53	-769.354,00	-626.377,14	142.976,86
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**-675.359,52**	**-768.999,00**	**-626.157,31**	**142.841,69**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**24.252.132,57**	**15.062.039,12**	**14.170.682,97**	**-891.356,15**
23.	+	Außerordentliche Erträge	-5.639.523,45	6.023.386,00	3.482.299,50	-2.541.086,50
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.567.562,49	0,00	4.145.389,15	4.145.389,15
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**928.039,04**	**6.023.386,00**	**7.627.688,65**	**1.604.302,65**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**25.180.171,61**	**21.085.425,12**	**21.798.371,62**	**712.946,50**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**25.180.171,61**	**21.085.425,12**	**21.798.371,62**	**712.946,50**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisrechnung"* ***

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.372.554,74	34.601.042,00	33.176.288,97	-1.424.753,03
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.272.620,97	6.446.775,70	6.380.326,21	-66.449,49
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstägkeit	131.642,20	64.400,00	180.403,00	116.003,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,01	355,00	219,83	-135,17
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.777.118,92**	**41.112.572,70**	**39.737.238,01**	**-1.375.334,69**
10.	-	Personalauszahlungen	-37.039,21	-60.161,00	-41.756,45	18.404,55
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-6.590,34	-9.952,00	-8.882,49	1.069,51
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-451.245,58	0,00	451.245,58
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.086,84	-769.354,00	-634.571,20	134.782,80
14.	-	Transferauszahlungen	-22.109.551,19	-24.848.456,00	-24.995.399,36	-146.943,36
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.253,03	-89.785,00	-165.987,60	-76.202,60
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.991.520,61**	**-26.228.953,58**	**-25.846.597,10**	**382.356,48**
17.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.785.598,31**	**14.883.619,12**	**13.890.640,91**	**-992.978,21**
1.	+	Investitionspauschale	1.075.624,15	1.138.143,00	1.138.143,41	0,41
2.	+	Schul-/Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Sonstige allg. Zuwendungen	2.194,47	0,00	1.075.078,10	1.075.078,10
5.	**=**	**Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.077.818,62**	**1.138.143,00**	**2.213.221,51**	**1.075.078,51**
6.	+	Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+	Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+	Darlehen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+	Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+	Darlehen vom privaten Bereich	1.186.864,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
11.	**=**	**Aufnahme von Darlehen**	**1.186.864,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**
12.	**+**	**Rückflüsse von Darlehen**	**3.702,98**	**3.500,00**	**3.661,52**	**161,52**
13.	-	Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Tilgung von Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-	Tilgung von Darlehen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Tilgung von Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	-	Tilgung von Darlehen vom privaten Bereich	-2.934.515,56	-9.269.916,00	-9.135.028,52	134.887,48
18.	**=**	**Tilgung von Darlehen**	**-2.934.515,56**	**-9.269.916,00**	**-9.135.028,52**	**134.887,48**
19.	**-**	**Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-666.129,96**	**-2.128.273,00**	**-918.145,49**	**1.210.127,51**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

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)

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Erzielung bzw. Ermittlung von Finanzeinnahmen und -ausgaben für die Stadt Übach-Palenberg; Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleiches

Zielgruppen

Steuerpflichtige; Land NRW; Kreis Heinsberg

Auftragsgrundlage(n)

Bundes- und Landesgesetze; Satzungen

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,40	0,00	0,40	-0,40	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,35	0,00	0,35	-0,35	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	25.940.337,07	34.601.042	33.395.370,43	1.205.671,57	7.455.033,36
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.386.165,97	6.627.939	6.668.606,75	-40.667,05	-13.717.559,22
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-422.140,41	422.140,41	-422.140,41
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.326.503,04**	**41.228.981**	**39.641.836,77**	**1.587.144,93**	**-6.684.666,27**
11.	-	Personalaufwendungen	-21.755,71	-42.741	-25.197,31	-17.543,69	-3.441,60
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-8.547,24	-4.002	-3.324,09	-677,91	5.223,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	-22.478.183,91	-24.848.456	-24.692.960,16	-155.495,84	-2.214.776,25
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.576,74	-32.815	-17.997,60	-14.817,40	-11.420,86
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.515.063,60**	**-24.928.014**	**-24.739.479,16**	**-188.534,84**	**-2.224.415,56**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.811.439,44**	**16.300.967**	**14.902.357,61**	**1.398.610,09**	**-8.909.081,83**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**23.811.439,44**	**16.300.967**	**14.902.357,61**	**1.398.610,09**	**-8.909.081,83**
23.	+	Außerordentliche Erträge	928.039,04	6.023.386	7.619.144,60	-1.595.758,60	6.691.105,56
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**928.039,04**	**6.023.386**	**7.619.144,60**	**-1.595.758,60**	**6.691.105,56**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**24.739.478,48**	**22.324.353**	**22.521.502,21**	**-197.148,51**	**-2.217.976,27**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes**	**24.739.478,48**	**22.324.353**	**22.521.502,21**	**-197.148,51**	**-2.217.976,27**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.372.554,74	34.601.042	33.176.288,97	1.424.753,03	8.803.734,23
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.272.620,97	6.446.775	6.380.326,21	66.449,49	-13.892.294,76
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.645.175,71**	**41.047.817**	**39.556.615,18**	**1.491.202,52**	**-5.088.560,53**
10.	-	Personalauszahlungen	-23.647,01	-42.208	-25.833,59	-16.374,41	-2.186,58
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-2.795,03	-3.554	-3.172,45	-381,55	-377,42
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	-	Transferauszahlungen	-22.109.551,19	-24.848.456	-24.995.399,36	146.943,36	-2.885.848,17
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.576,74	-32.815	-17.997,60	-14.817,40	-11.420,86
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.142.569,97**	**-24.927.033**	**-25.042.403,00**	**115.370,00**	**-2.899.833,03**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.502.605,74**	**16.120.784**	**14.514.212,18**	**1.606.572,52**	**-7.988.393,56**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.818,62	1.138.143	2.213.221,51	-1.075.078,51	1.135.402,89
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.077.818,62**	**1.138.143**	**2.213.221,51**	**-1.075.078,51**	**1.135.402,89**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.194,47	0	-11.418,26	11.418,26	-9.223,79
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.194,47**	**0**	**-11.418,26**	**11.418,26**	**-9.223,79**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.075.624,15**	**1.138.143**	**2.201.803,25**	**-1.063.660,25**	**1.126.179,10**

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie die damit im Zusammenhang stehenden Kreditbeschaffungskosten; Verwaltung und Bearbeitung der Schuldendienste; Schuldenmanagement

Allgemeine Ziele

Sicherung der (kurzfristigen) Liquidiät; ertragsbringende Anlage vorhandenen Geldvermögens; Optimierung der Schuldenstrukur und Senkung der Schuldendienste

Zielgruppen

Private/Öffentliche bzw. regionale/überregionale Kreditinstitute

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung (GO NRW); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW); Krediterlass; Satzungen

Produktverantwortlich

Herr Beeck

Zuständige Organisationseinheit

FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien

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

Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw.2021	Istabw. 2021
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,00	0,07	-0,07	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,08	0,00	0,08	-0,08	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	1.186.864,00	0	0,00	0,00	-1.186.864,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.606,70	64.400	102.437,00	-38.037,00	-22.169,70
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.311.470,70**	**64.400**	**102.437,00**	**-38.037,00**	**-1.209.033,70**
11.	-	Personalaufwendungen	-10.569,55	-18.912	-14.777,59	-4.134,41	-4.208,04
12.	-	Versorgungsaufwendungen	-11.606,21	-7.202	-5.982,99	-1.219,01	5.623,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-451.245	0,00	-451.245,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.242,29	-56.970	-187.193,75	130.223,75	-13.951,46
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-195.418,05**	**-534.329**	**-207.954,33**	**-326.375,25**	**-12.536,28**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.116.052,65**	**-469.929**	**-105.517,33**	**-364.412,25**	**-1.221.569,98**
19.	+	Finanzerträge	301,01	355	219,83	135,17	-81,18
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.660,53	-769.354	-626.377,14	-142.976,86	49.283,39
21.	**=**	**Finanzergebnis**	**-675.359,52**	**-768.999**	**-626.157,31**	**-142.841,69**	**49.202,21**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**440.693,13**	**-1.238.928**	**-731.674,64**	**-507.253,94**	**-1.172.367,77**
23.	+	Außerordentliche Erträge	-6.567.562,49	0	-4.136.845,10	4.136.845,10	2.430.717,39
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.567.562,49	0	4.145.389,15	-4.145.389,15	-2.422.173,34
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.544,05**	**-8.544,05**	**8.544,05**
26.	**=**	**Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung**	**440.693,13**	**-1.238.928**	**-723.130,59**	**-515.797,99**	**-1.163.823,72**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)

Produktrechnung 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
29.	**=**	**Jahresrergebnis des Teilhaushaltes**	**440.693,13**	**-1.238.928**	**-723.130,59**	**-515.797,99**	**-1.163.823,72**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Planabw. 2021	Istabw. 2021
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131.642,20	64.400	180.403,00	-116.003,00	48.760,80
8.	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,01	355	219,83	135,17	-81,18
9.	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.943,21**	**64.755**	**180.622,83**	**-115.867,83**	**48.679,62**
10.	-	Personalauszahlungen	-13.392,20	-17.953	-15.922,86	-2.030,14	-2.530,66
11.	-	Versorgungsauszahlungen	-3.795,31	-6.398	-5.710,04	-687,96	-1.914,73
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-451.245	0,00	-451.245,58	0,00
13.	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-678.086,84	-769.354	-634.571,20	-134.782,80	43.515,64
14.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.676,29	-56.970	-147.990,00	91.020,00	5.686,29
16.	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-848.950,64**	**-1.301.920**	**-804.194,10**	**-497.726,48**	**44.756,54**
17.		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-717.007,43**	**-1.237.165**	**-623.571,27**	**-613.594,31**	**93.436,16**
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	-	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

(alle Beträge in EUR)

INVESTITIONS-RECHNUNG

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.220,07	45.100,00	27.517,19	-17.582,81
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**25.220,07**	**45.100,00**	**27.517,19**	**-17.582,81**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**25.220,07**	**45.100,00**	**27.517,19**	**-17.582,81**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.231,03	0,00	140,00	140,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**3.231,03**	**0,00**	**140,00**	**140,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.830,68	188.791,42	76.239,83	-112.551,59
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**174.830,68**	**188.791,42**	**76.239,83**	**-112.551,59**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**178.061,71**	**188.791,42**	**76.379,83**	**-112.411,59**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**010202**	**Dienstleistungen im Bereich TUIV**
Projekt	**0102-007**	**Gemeinsames Archiv mit Herzogenrath**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	26.010,00	26.009,61	-0,39
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**26.010,00**	**26.009,61**	**-0,39**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000,00	42.059,11	-8.940,89
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**51.000,00**	**42.059,11**	**-8.940,89**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**77.010,00**	**68.068,72**	**-8.941,28**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**010202**	**Dienstleistungen im Bereich TUIV**
Projekt	**1601-002**	**Mobile Endgeräte für Lehrkräfte und sozial benachteiligte SchülerInnen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	252.000,00	256.552,30	4.552,30
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**252.000,00**	**256.552,30**	**4.552,30**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.000,00	280.568,57	568,57
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**280.000,00**	**280.568,57**	**568,57**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**532.000,00**	**537.120,87**	**5.120,87**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**60,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.615,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**4.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**4.675,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.920,00	0,00	7.306,18	7.306,18
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**1.920,00**	**0,00**	**7.306,18**	**7.306,18**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**1.920,00**	**0,00**	**7.306,18**	**7.306,18**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	43.683,01	50.000,00	42.409,38	-7.590,62
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**43.683,01**	**50.000,00**	**42.409,38**	**-7.590,62**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**43.683,01**	**50.000,00**	**42.409,38**	**-7.590,62**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.950,26	5.000,00	0,00	-5.000,00
für Baumaßnahmen	4.273,23	28.000,00	25.623,18	-2.376,82
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.523,73	8.500,00	9.256,60	756,60
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**46.747,22**	**41.500,00**	**34.879,78**	**-6.620,22**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**46.747,22**	**41.500,00**	**34.879,78**	**-6.620,22**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.444,29	0,00	24.750,82	24.750,82
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**26.444,29**	**0,00**	**24.750,82**	**24.750,82**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.500,73	170.000,00	192.871,37	22.871,37
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**195.500,73**	**170.000,00**	**192.871,37**	**22.871,37**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**221.945,02**	**170.000,00**	**217.622,19**	**47.622,19**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0104 **Liegenschaftsmanagement**
Produkt 010401 **Grundstückserwerb, -veräußerung und -verwaltung**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	970.974,80	2.800.000,00	3.002.155,57	202.155,57
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**970.974,80**	**2.800.000,00**	**3.002.155,57**	**202.155,57**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.361.408,25	1.040.000,00	320.136,96	-719.863,04
für Baumaßnahmen	3.322,16	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179,95	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**1.364.910,36**	**1.040.000,00**	**320.136,96**	**-719.863,04**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**2.335.885,16**	**3.840.000,00**	**3.322.292,53**	**-517.707,47**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0105 **Baumanagement**
Produkt 010501 **Investive Baumaßnahmen**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.641,24	0,00	85.813,27	85.813,27
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**104.641,24**	**0,00**	**85.813,27**	**85.813,27**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	29.405,00	1.547,00	-27.858,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,94	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**399,94**	**29.405,00**	**1.547,00**	**-27.858,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**105.041,18**	**29.405,00**	**87.360,27**	**57.955,27**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	193.000,00	0,00	-193.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**193.000,00**	**0,00**	**-193.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**193.000,00**	**0,00**	**-193.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Baumanagement**
Produkt	**010501**	**Investive Baumaßnahmen**
Projekt	**1602-001**	**Programm Gute Schule 2020**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	580.000,00	121.186,26	-458.813,74
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**580.000,00**	**121.186,26**	**-458.813,74**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**580.000,00**	**121.186,26**	**-458.813,74**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0105 **Baumanagement**
Produkt 010502 **Objektverwaltung**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.180,63	35.400,00	29.983,62	-5.416,38
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**8.180,63**	**35.400,00**	**29.983,62**	**-5.416,38**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**8.180,63**	**35.400,00**	**29.983,62**	**-5.416,38**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.724,42	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**53.724,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**53.724,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	41.953,52	0,00	44.581,86	44.581,86
aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.591,33	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**57.544,85**	**0,00**	**44.581,86**	**44.581,86**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.534,34	91.000,00	98.299,92	7.299,92
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**296.534,34**	**91.000,00**	**98.299,92**	**7.299,92**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**354.079,19**	**91.000,00**	**142.881,78**	**51.881,78**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.483,00	3.483,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**3.483,00**	**3.483,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.049,29	8.160,00	8.006,79	-153,21
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	3.483,00	3.483,00
Summe der Auszahlungen	**8.049,29**	**8.160,00**	**11.489,79**	**3.329,79**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**8.049,29**	**8.160,00**	**14.972,79**	**6.812,79**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,34	106.690,00	3.104,69	-103.585,31
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**234,34**	**106.690,00**	**3.104,69**	**-103.585,31**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**234,34**	**106.690,00**	**3.104,69**	**-103.585,31**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.076,26	8.580,00	7.039,45	-1.540,55
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**2.076,26**	**8.580,00**	**7.039,45**	**-1.540,55**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**2.076,26**	**8.580,00**	**7.039,45**	**-1.540,55**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.278,85	2.278,85
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**2.278,85**	**2.278,85**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.335,98	26.530,00	17.855,71	-8.674,29
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.046,01	1.046,01
Summe der Auszahlungen	**17.335,98**	**26.530,00**	**18.901,72**	**-7.628,28**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**17.335,98**	**26.530,00**	**21.180,57**	**-5.349,43**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.096,60	9.060,00	95,69	-8.964,31
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**8.096,60**	**9.060,00**	**95,69**	**-8.964,31**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**8.096,60**	**9.060,00**	**95,69**	**-8.964,31**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	898,08	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.043,49	22.180,00	7.336,49	-14.843,51
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**6.941,57**	**22.180,00**	**7.336,49**	**-14.843,51**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**6.941,57**	**22.180,00**	**7.336,49**	**-14.843,51**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.344,30	33.760,00	20.447,70	-13.312,30
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**24.344,30**	**33.760,00**	**20.447,70**	**-13.312,30**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**24.344,30**	**33.760,00**	**20.447,70**	**-13.312,30**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.665,77	37.530,00	31.230,94	-6.299,06
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**76.665,77**	**37.530,00**	**31.230,94**	**-6.299,06**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**76.665,77**	**37.530,00**	**31.230,94**	**-6.299,06**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.210,71	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**20.210,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**20.210,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	937.778,00	0,00	-937.778,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**937.778,00**	**0,00**	**-937.778,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.262,68	1.041.976,00	0,00	-1.041.976,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**26.262,68**	**1.041.976,00**	**0,00**	**-1.041.976,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**26.262,68**	**1.979.754,00**	**0,00**	**-1.979.754,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0401 **Kommunale Veranstaltungen**
Produkt 040101 **Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0503 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**
Produkt 050301 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	-5.288,11	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**-5.288,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**-5.288,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033,19	1.000,00	734,48	-265,52
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**2.033,19**	**1.000,00**	**734,48**	**-265,52**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**2.033,19**	**2.000,00**	**734,48**	**-1.265,52**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	2.052,55	1.052,55
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**1.000,00**	**2.052,55**	**1.052,55**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,00	1.000,00	1.981,18	981,18
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**1.877,00**	**1.000,00**	**1.981,18**	**981,18**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**1.877,00**	**2.000,00**	**4.033,73**	**2.033,73**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	173.700,00	0,00	-173.700,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**173.700,00**	**0,00**	**-173.700,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**173.700,00**	**0,00**	**-173.700,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.054,46	11.500,00	5.334,66	-6.165,34
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**9.054,46**	**11.500,00**	**5.334,66**	**-6.165,34**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**9.054,46**	**11.500,00**	**5.334,66**	**-6.165,34**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	59.000,00	0,00	41.798,26	41.798,26
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**59.000,00**	**0,00**	**41.798,26**	**41.798,26**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	992.468,61	583.000,00	283.920,30	-299.079,70
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.411,77	12.500,00	10.580,22	-1.919,78
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**996.880,38**	**595.500,00**	**294.500,52**	**-300.999,48**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**1.055.880,38**	**595.500,00**	**336.298,78**	**-259.201,22**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**110201**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Projekt	**1102-006**	**Kreuzgracht**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	10.139,45	633.000,00	303.148,22	-329.851,78
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**10.139,45**	**633.000,00**	**303.148,22**	**-329.851,78**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**10.139,45**	**633.000,00**	**303.148,22**	**-329.851,78**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**110201**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Projekt	**1102-017**	**Otto-von-Hubach-Straße**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	7.662,42	400.000,00	357.860,66	-42.139,34
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**7.662,42**	**400.000,00**	**357.860,66**	**-42.139,34**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**7.662,42**	**400.000,00**	**357.860,66**	**-42.139,34**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	6.520,01	-23.479,99
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**30.000,00**	**6.520,01**	**-23.479,99**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**30.000,00**	**6.520,01**	**-23.479,99**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	400.000,00	331.000,00	90.000,00	-241.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**400.000,00**	**331.000,00**	**90.000,00**	**-241.000,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	1.742.244,93	491.803,58	218.607,60	-273.195,98
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**1.742.244,93**	**491.803,58**	**218.607,60**	**-273.195,98**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**2.142.244,93**	**822.803,58**	**308.607,60**	**-514.195,98**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120101**	**Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen**
Projekt	**1102-007**	**Rathausplatz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	2.581.360,68	100.000,00	81.942,82	-18.057,18
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**2.581.360,68**	**100.000,00**	**81.942,82**	**-18.057,18**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**2.581.360,68**	**100.000,00**	**81.942,82**	**-18.057,18**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	4.806,09	200.000,00	172.577,39	-27.422,61
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**4.806,09**	**200.000,00**	**172.577,39**	**-27.422,61**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**4.806,09**	**200.000,00**	**172.577,39**	**-27.422,61**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120101**	**Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen**
Projekt	**1102-021**	**Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	284.171,62	344.500,00	243.499,39	-101.000,61
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**284.171,62**	**344.500,00**	**243.499,39**	**-101.000,61**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**284.171,62**	**344.500,00**	**243.499,39**	**-101.000,61**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**120101**	**Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen**
Projekt	**1102-022**	**Wurmbrücke Zweibrüggen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	61.000,00	34.302,71	-26.697,29
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**61.000,00**	**34.302,71**	**-26.697,29**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**61.000,00**	**34.302,71**	**-26.697,29**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	4.950,40	-20.049,60
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**4.950,40**	**-20.049,60**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**4.950,40**	**-20.049,60**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 1401 **Umweltschutz**
Produkt 140101 **Kommunaler Umweltschutz**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.456,00	100.000,00	61.958,11	-38.041,89
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**13.456,00**	**100.000,00**	**61.958,11**	**-38.041,89**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**13.456,00**	**150.000,00**	**61.958,11**	**-88.041,89**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1501 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 150101 **Allgemeine Wirtschaftsförderung**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160101 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	1.077.818,62	1.138.143,00	2.213.221,51	1.075.078,51
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**1.077.818,62**	**1.138.143,00**	**2.213.221,51**	**1.075.078,51**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.194,47	0,00	11.418,26	11.418,26
Summe der Auszahlungen	**2.194,47**	**0,00**	**11.418,26**	**11.418,26**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**1.080.013,09**	**1.138.143,00**	**2.224.639,77**	**1.086.496,77**

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.702,98	3.500,00	3.661,52	161,52
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	**3.702,98**	**3.500,00**	**3.661,52**	**161,52**
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen	**3.702,98**	**7.500,00**	**3.661,52**	**-3.838,48**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzrechnung"* ***

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
0.	**Bilanzierungshilfen**		
0.1	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**8.146.913,21**	**771.268,00**
0.1.1	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.146.913,21	771.268,00
	00000001 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	*8.146.913,21*	*771.268,00*
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**127.183,22**	**133.424,50**
1.1.1	Lizenzen	127.183,22	133.424,50
	01210000 Software-Lizenzen	*127.179,22*	*133.420,50*
	01290000 Sonstige Lizenzen	*4,00*	*4,00*
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**135.527.207,99**	**139.962.898,15**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.721.254,11	28.140.525,68
1.2.1.1	Grünflächen	17.017.873,43	17.112.312,99
	02110000 Grund und Boden von Grünflächen	*15.905.336,63*	*15.947.291,41*
	02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	*1.112.536,80*	*1.165.021,58*
1.2.1.2	Ackerland	8.922.149,66	9.201.901,19
	02210000 Grund und Boden von Ackerland	*8.922.149,66*	*9.201.901,19*
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.016.979,26	1.019.187,24
	02310000 Grund und Boden von Wald und Forsten	*936.111,50*	*938.319,48*
	02320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	*80.867,76*	*80.867,76*
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	764.251,76	807.124,26
	02410000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	*764.251,76*	*807.124,26*
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	25.900.672,35	27.754.735,44
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	76.887,25	117.083,31
	03110000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*36.691,20*	*36.691,20*
	03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*40.196,05*	*80.392,11*
1.2.2.2	Schulen	13.346.199,30	14.428.974,29
	03210000 Grund und Boden bei Schulen	*5.349.889,25*	*5.393.611,39*
	03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*7.996.310,05*	*9.035.362,90*
1.2.2.3	Wohnbauten	416.397,18	437.549,43
	03310000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*106.964,00*	*106.964,00*
	03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*309.433,18*	*330.585,43*
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.061.188,62	12.771.128,41
	03410000 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	*3.248.542,03*	*3.248.542,03*
	03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	*8.812.646,59*	*9.522.586,38*
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.042.238,63	69.159.814,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.050.275,15	13.010.065,40
	04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*13.050.275,15*	*13.010.065,40*
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.215.978,15	2.236.980,30
	04210000 Brücken	*2.215.978,15*	*2.236.980,30*
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.356.126,02	21.787.701,43
	04410000 Kanalisation	*21.191.568,33*	*19.548.587,24*
	04420000 Sonderbauwerke	*2.164.557,69*	*2.239.114,19*
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.419.809,31	32.123.330,55

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
	04510000 Straßen	*8.934.718,91*	*9.200.414,63*
	04520000 Rad- und Gehwege	*8.519.496,79*	*8.845.245,46*
	04530000 Park- und sonstige Plätze	*3.203.327,38*	*3.504.727,24*
	04540000 Wirtschaftswege	*4.792.109,72*	*5.258.203,30*
	04550000 Verkehrslenkungsanlagen	*254.565,11*	*267.904,76*
	04560000 Straßenbeleuchtungsanlagen	*1.961.420,76*	*2.095.802,35*
	04570000 Straßenbeschilderung	*42.900,00*	*42.900,00*
	04580000 Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente	*2.711.270,64*	*2.908.132,81*
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50,00	1.737,20
	04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*26,00*	*1.713,20*
	04610000 Containerstandorte	*24,00*	*24,00*
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.329,13	1.512,46
	05100000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	*1.329,13*	*1.512,46*
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.650,59	340.663,87
	06100000 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	*322.650,59*	*340.663,87*
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.423.597,32	3.377.585,62
	07100000 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	*3.423.597,32*	*3.377.585,62*
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329.156,47	1.236.818,81
	08110000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.329.156,47*	*1.236.818,81*
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.786.309,39	9.951.241,39
	09110002 Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*439.100,78*	*587.320,13*
	09110007 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*395,32*	*270.159,45*
	09110008 Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.769,12*	*5.769,12*
	09610001 Hochbauanlagen im Bau	*131.419,56*	*10.233,30*
	09610002 Tiefbauanlagen im Bau	*7.202.724,31*	*9.070.859,09*
	09610009 Sonstige Anlagen im Bau	*6.900,30*	*6.900,30*
1.3	**Finanzanlagen**	**12.073.180,44**	**12.076.877,28**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	119.367,22	119.367,22
	10140000 Sonstige Anteilsrechte	*119.367,22*	*119.367,22*
1.3.2	Beteiligungen	11.426.378,00	11.426.378,00
	11140000 Sonstige Anteilsrechte	*11.426.378,00*	*11.426.378,00*
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	522.588,01	522.588,01
	14140000 Finanzderivate	*522.588,01*	*522.588,01*
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.847,21	8.544,05
	13181000 Arbeitgeberdarlehen	*4.847,21*	*8.544,05*
	Summe: Anlagevermögen	**147.727.571,65**	**152.173.199,93**
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Vorräte**	**1.290.737,38**	**1.795.713,04**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.290.737,38	1.795.713,04
	15100000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	*115.523,89*	*25.473,75*
	15100100 Baugrundstücke (Bebauungsgebiete)	*224.762,45*	*787.626,91*

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
	15100110 Gewerbegrundstücke (Gewerbegebiete)	*950.451,04*	*982.612,38*
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.739.434,46**	**5.700.938,60**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.471.058,90	5.402.535,50
2.2.1.1	Gebühren	536.875,18	744.260,21
	16111100 Gebührenforderungen gegenüber dem Land	*0,00*	*88,00*
	16111200 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden (GV)	*28.985,84*	*119.011,88*
	16111800 Gebührenforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*524.407,72*	*641.678,71*
	21111011 Einzelwertberichtigungen zu Gebührenforderungen	*-16.518,38*	*-16.518,38*
2.2.1.2	Beiträge	129.417,51	70.139,65
	16112800 Beitragsforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*129.417,51*	*70.139,65*
2.2.1.3	Steuern	493.672,59	1.560.318,26
	16911910 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem Land	*260,39*	*260,39*
	16911960 Sonstige Steuerforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*186,31*	*186,31*
	16911980 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*520.463,88*	*1.568.094,79*
	16911990 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich	*0,00*	*19.014,76*
	21111013 Einzelwertberichtigungen zu Steuerforderungen	*-27.237,99*	*-27.237,99*
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.427.205,14	2.413.675,48
	16912100 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land	*36.049,73*	*21.763,23*
	16912105 Forderungen aus Transferleistungen für Liquiditätskredite gegenüber dem Land aus Gute Schule 2020	*2.218.082,98*	*2.279.663,35*
	16912106 Forderungen aus Transferleistungen für Investitionskredite gegenüber dem Land aus Gute Schule 2020	*15.065,02*	*15.964,65*
	16912200 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV)	*94.492,19*	*50.761,02*
	16912800 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*63.515,22*	*45.523,23*
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	883.888,48	614.141,90
	16919000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem Bund	*238,51*	*238,51*
	16919100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem Land	*49.580,00*	*49.580,00*
	16919200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden (GV)	*352,00*	*157,00*
	16919501 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	*0,02*	*0,02*
	16919700 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	*436,00*	*201,50*
	16919800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*506.365,36*	*556.329,06*
	16919900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich	*6.376,80*	*7.308,42*
	16999900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Vorjahren	*325.461,51*	*5.249,11*
	21111015 Einzelwertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	*-4.921,72*	*-4.921,72*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	423.910,95	100.562,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	204.769,38	80.096,17
	17111800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*86.389,65*	*77.770,45*
	17111900 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich	*1.554,86*	*1.079,27*
	17911800 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*117.469,11*	*1.890,69*
	21111021 Einzelwertberichtigungen zu privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	*-644,24*	*-644,24*
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	219.141,57	20.465,87
	17112200 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden (GV)	*219.141,57*	*20.465,87*
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-155.535,39	197.841,06

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
	17810000 Forderungen aus Leistungen nach dem SGB XII	*0,00*	*8.364,76*
	17820001 Handvorschüsse	*8.300,00*	*8.550,00*
	17890001 Vor-/Umsatzsteuer CMC GmbH	*15.167,60*	*25.875,35*
	17899999 Forderungen Verwahrkonten	*-396.036,55*	*0,00*
	17990000 Sonstige übrige Forderungen (Standardforderungskonto)	*172.365,97*	*103.089,05*
	17999900 Sonstige privatrechtliche Forderungen aus Vorjahren	*44.667,59*	*51.961,90*
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**18.364.839,60**	**22.232.244,62**
	18110100 Girokonto KSK Heinsberg	*16.876.232,21*	*20.636.182,71*
	18110200 Girokonto V+R Bank Würselen	*213.434,16*	*259.120,08*
	18110400 Girokonto Volksbank Heinsberg	*424.663,23*	*486.431,83*
	18120900 Tagesgeld KSK Heinsberg	*850.010,00*	*850.010,00*
	18310700 Kassenbestand (Barkassen)	*500,00*	*500,00*
	Summe: Umlaufvermögen	**24.395.011,44**	**29.728.896,26**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**359.874,62**	**322.559,27**
	19119000 Sonstige Ansprüche aus Dienstleistungen	*22.914,60*	*13.741,70*
	19914000 Aktive RAP für Beamtenbesoldungen (Januar)	*147.230,80*	*149.651,44*
	19919000 Übrige sonstige aktive RAP	*189.729,22*	*159.166,13*
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**180.629.370,92**	**182.995.923,46**

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Allgemeine Rücklage	15.771.503,49	15.668.269,76
	20110000 Allgemeine Rücklage	*15.668.269,76*	*15.674.431,05*
	20191000 Abgänge GuB und Gebäude via Rücklage	*79.290,02*	*-46.686,28*
	20192000 Abgänge bewegl. Vermögensgegenstände via Rücklage	*23.943,71*	*40.755,32*
	20193000 Abgänge immaterielle Vermögensgegenstände via Rücklage	*0,00*	*-230,33*
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.335.957,60	9.232.918,04
	20410000 Ausgleichsrücklage	*16.335.957,60*	*9.232.918,04*
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.097.230,54	7.103.039,56
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ)	0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital	**38.204.691,63**	**32.004.227,36**
2.	**Sonderposten**		
2.1	für Zuwendungen	40.653.794,95	41.305.618,80
	23100000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*5.461.054,54*	*5.995.351,80*
	23110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*23.566.414,04*	*25.367.379,18*
	23111000 Investitionspauschale	*7.441.172,02*	*6.707.903,99*
	23111001 Mittel aus dem KInvFG	*1.299.033,73*	*230.153,73*
	23112000 Schulbaupauschale (investiv)	*216.932,01*	*245.303,56*
	23114000 Feuerschutzpauschale (investiv)	*224.055,81*	*195.207,14*
	23115000 Belastungsausgleich für schulische Inklusion (investiver Anteil)	*22.724,13*	*15.144,34*
	23120000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*619.704,50*	*667.053,25*
	23140000 Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*1,00*	*1,00*
	23160000 Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*10.993,13*	*13.571,67*
	23170000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	*1.570.261,66*	*1.640.007,57*
	23180000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	*221.448,38*	*228.541,57*
2.2	für Beiträge	6.610.136,77	7.013.204,50
	23211000 Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen	*5.136.536,26*	*5.571.225,46*
	23212000 Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse	*698.970,61*	*735.851,88*
	23213000 Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	*713.936,69*	*645.428,28*
	23214000 Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen	*97,16*	*102,83*
	23215000 Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen	*60.596,05*	*60.596,05*
2.3	für den Gebührenausgleich	3.998.971,05	4.174.901,08
	23310000 Sonderposten für den Gebührenausgleich "Abwasserbeseitigung"	*3.535.371,02*	*3.680.371,02*
	23320000 Sonderposten für den Gebührenausgleich "Straßenreinigung"	*60.545,92*	*59.831,60*
	23340000 Sonderposten für den Gebührenausgleich "Abfallbeseitigung"	*402.925,97*	*434.570,32*
	23350000 Sonderposten für den Gebührenausgleich "Bestattungswesen"	*128,14*	*128,14*
2.4	Sonstige Sonderposten	2,00	6.858,93
	23910006 Sonderposten aus Schuldendiensthilfen des Landes NRW für Gute Schule 2020	*0,00*	*6.856,93*
	23919000 Sonstige Sonderposten	*2,00*	*2,00*
	Summe: Sonderposten	**51.262.904,77**	**52.500.583,31**
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Pensionsrückstellungen	27.455.998,00	27.705.947,00
	25111000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*7.153.002,00*	*7.447.459,00*
	25112000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*13.598.108,00*	*13.560.751,00*

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
	25121000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.942.412,00*	*1.976.116,00*
	25122000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*4.762.476,00*	*4.721.621,00*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	5.228.122,46	8.860.068,77
	27110000 Instandhaltungsrückstellungen	*5.228.122,46*	*8.860.068,77*
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.022.978,36	1.026.138,72
	28111000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*364.825,55*	*365.804,25*
	28112000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	*100.405,37*	*110.934,47*
	28116001 Rückstellungen für LOB für Beschäftigte (Neuverfahren)	*111.000,00*	*111.000,00*
	28116005 Rückstellungen für LOB für Beamte (Neuverfahren)	*60.000,00*	*60.000,00*
	28119000 Übrige sonstige Rückstellungen	*365.813,54*	*298.400,00*
	28119001 Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA	*20.933,90*	*80.000,00*
	Summe: Rückstellungen	**33.707.098,82**	**37.592.154,49**
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.159.733,54	32.295.661,69
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	30.159.733,54	32.295.661,69
	32170000 Investitionskredite von Kreditinstituten	*27.609,70*	*2.135.928,10*
	32170002 Investitionskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit 1-5 Jahre	*172.903,43*	*11.863.875,03*
	32170003 Investitionskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit > 5 Jahre)	*29.959.220,41*	*18.295.858,56*
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquititätssicherung	19.218.083,00	20.279.663,36
	33170000 Liquiditätskredite von Kreditinstituten	*1.000.000,00*	*7.062.480,00*
	33170002 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit 1-5 Jahre)	*16.000.000,00*	*3.249.920,00*
	33170003 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit > 5 Jahre)	*2.218.083,00*	*9.967.263,36*
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.378,44	347.413,16
	35112000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden (GV)	*236.997,49*	*125.362,17*
	35117000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Kreditinstituten	*20.820,38*	*43.098,72*
	35118000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*159.560,57*	*178.952,27*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	531,82
	36118000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*531,82*
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.382.164,44	3.428.633,76
	37810000 Verbindlichkeiten aus Leistungen nach dem SGB XII	*35.333,43*	*51.922,68*
	37821011 Fischereischein-Gebühren für den Kreis HS	*0,00*	*220,00*
	37821012 Straßenverkehrsamt-Gebühren für den Kreis HS	*3.045,25*	*652,15*
	37821013 Gebühren für BZR/GZR für das BJA	*4.645,68*	*0,00*
	37822301 Spenden für die Aktion "Unsere Kinder"	*17.728,98*	*9.593,11*
	37822302 Spenden für die Aktion "Flüchtlinge in unserer Stadt"	*3.102,93*	*3.102,93*
	37822307 Starkregenereignis - Spendentopf HS-ein Kreis hilft	*27.936,84*	*0,00*
	37822308 Starkregenereignis - Spendentopf Übach-Palenberg	*66.919,20*	*0,00*
	37822399 Spenden für sonstige soziale Zwecke	*3.314,71*	*3.314,71*

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
	37822499 Spenden für sonstige kulturelle Projekte und Veranstaltungen	*3,50*	*3,50*
	37822901 Spenden für die Einführung einer Ehrenamtskarte	*1.347,96*	*1.347,96*
	37823008 Landesfortbildungsmittel - Gymnasium	*5.096,03*	*4.976,03*
	37823011 OGS-Mittel	*396.036,55*	*127.755,96*
	37824001 Fahrradbox Nr. 001	*25,00*	*25,00*
	37824002 Fahrradbox Nr. 002	*25,00*	*25,00*
	37824003 Fahrradbox Nr. 003	*25,00*	*25,00*
	37824004 Fahrradbox Nr. 004	*25,00*	*25,00*
	37824005 Fahrradbox Nr. 005	*25,00*	*25,00*
	37824006 Fahrradbox Nr. 006	*25,00*	*25,00*
	37824007 Fahrradbox Nr. 007	*25,00*	*25,00*
	37824008 Fahrradbox Nr. 008	*25,00*	*25,00*
	37824009 Fahrradbox Nr. 009	*25,00*	*25,00*
	37824010 Fahrradbox Nr. 010	*25,00*	*25,00*
	37824011 Fahrradbox Nr. 011	*25,00*	*25,00*
	37824012 Fahrradbox Nr. 012	*25,00*	*25,00*
	37824013 Fahrradbox Nr. 013	*25,00*	*25,00*
	37824014 Fahrradbox Nr. 014	*25,00*	*25,00*
	37824015 Fahrradbox Nr. 015	*25,00*	*25,00*
	37824016 Fahrradbox Nr. 016	*25,00*	*25,00*
	37824017 Fahrradbox Nr. 017	*25,00*	*25,00*
	37824018 Fahrradbox Nr. 018	*25,00*	*25,00*
	37824019 Fahrradbox Nr. 019	*25,00*	*25,00*
	37824020 Fahrradbox Nr. 020	*25,00*	*25,00*
	37824021 Fahrradbox Nr. 021	*25,00*	*25,00*
	37824022 Fahrradbox Nr. 022	*25,00*	*25,00*
	37824023 Fahrradbox Nr. 023	*25,00*	*25,00*
	37824024 Fahrradbox Nr. 024	*25,00*	*25,00*
	37828001 Bestand Jagdkasse Übach-Palenberg	*18.277,51*	*17.422,51*
	37829003 Bestand aus Münzverkäufen Schrankenanlage Schloss Zweibrüggen	*337,50*	*325,00*
	37829004 Durchlfd. Gelder aus Kartenverkäufen für nichtstädtische Veranstaltungen	*142,10*	*142,10*
	37829005 Durchlfd. Gelder aus Kartenverkäufen für städtische Veranstaltungen	*195,00*	*195,00*
	37829006 Abwicklung Künstlersozialabgabe	*0,01*	*0,01*
	37829007 Abwicklung von Bücherverkäufen für Externe	*564,00*	*404,00*
	37829008 Gewährleistungsbürgschaften bei Bauleistungen	*56.548,75*	*56.548,75*
	37829009 Sonstige Sicherheitsleistungen	*1.171.256,06*	*1.171.256,06*
	37829010 Urkundenprüfungen Standesamt	*0,00*	*300,00*
	37890003 Pauschale Dokumentenprüfgerät	*555,25*	*555,25*
	37899999 Verbindlichkeiten Vorschusskonten	*398.269,75*	*45.977,56*
	37913000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	*0,00*	*776,00*
	37915300 Umsatzsteuerzahllast aus Umsatzsteuerüberhang	*60.609,23*	*66.132,42*
	37915800 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	*0,00*	*644.874,35*
	37919000 Übrige sonstige Verbindlichkeiten	*69.699,38*	*25.301,46*
	37919003 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen	*19.390,38*	*22.276,12*
	37919999 Verbindlichkeiten aus Jahresabgrenzungen	*1.022.246,64*	*1.168.839,77*

Bilanz 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
	37990000 Übrige sonstige Verbindlichkeiten (Standardverbindlichkeitenkonto)	*-1.038,18*	*3.818,37*
	Summe: Verbindlichkeiten	**53.177.359,42**	**56.351.903,79**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.277.316,28**	**4.547.054,51**
	39110000 Verpflichtungen aus Dienstleistungen	*822,16*	*918,00*
	39910000 Übrige Verpflichtungen	*582,02*	*293.949,70*
	39910001 Passive RAP für Grabbenutzungsgebühren	*4.275.912,10*	*4.252.186,81*
	Summe PASSIVA	**180.629.370,92**	**182.995.923,46**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

ANHANG

ANHANG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

A) ALLGEMEINES

Gem. § 45 Abs. 1 KomHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Der Anhang soll dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist der 13. Jahresabschluss nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der KomHVO aufgestellt worden. Gem. § 38 Abs. 1 KomHVO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang

Dem Jahresabschluss ist gem. § 38 Abs. 2 KomHVO ein Lagebericht beizufügen.

In der Ergebnisrechnung (§ 39 KomHVO) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung finden die §§ 2 und 39 Abs. 2 KomHVO Anwendung.

In der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander auszuweisen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 39 Abs. 2 KomHVO Anwendung.

Entsprechend den produktorientierten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung, aufzustellen (§ 41 KomHVO). Für die Aufstellung der Teilrechnungen finden die §§ 4, 39 Abs. 2 und 41 Abs. 2 KomHVO Anwendung.

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten (§ 42 Abs. 1 KomHVO) und ist entsprechend § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO zu gliedern. Gem. § 33a KomHVO NRW sind darüber hinaus im Jahresabschluss Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren und im Anhang zu erläutern.

Der Lagebericht (§ 49 KomHVO) ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird.

B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz sind gem. § 34 Abs. 1 KomHVO solche Vermögensgegenstände zu aktivieren, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt hierbei derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand ausübt und den Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausschließen kann.

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Stadt zu dienen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung folgende allgemeine Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Grundsatz der Bilanzkontinuität (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)

  Der Grundsatz der Bilanzkontinuität verlangt, dass die Posten der Schlussbilanz eines Haushaltsjahres und die Posten der Eröffnungsbilanz des unmittelbar folgenden Haushaltsjahres wert- und mengenmäßig übereinstimmen müssen.

- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)

  Für die Bewertung im Jahresabschluss gilt der Grundsatz der Einzelbewertung, d.h. jeder Vermögensgegenstand und jede Schuldart sind einzeln zu bewerten und nicht mit anderen Vermögensgegenständen zu verrechnen.

- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind namentlich zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschluss bekannt geworden sind (wertaufhellende Informationen). Dabei bleiben Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

- Beachtung des Periodisierungsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO)

  Das Periodisierungsprinzip besagt, dass die gemeindlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres unabhängig von den Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Für die Zurechnung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen zum Haushaltsjahr ist das Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung maßgebend.

- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode (§ 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO)

  Der Grundsatz der Stetigkeit dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Ergebnisermittlung sowie der Vermeidung willkürlicher Bewertungswechsel. Er ermöglicht auch die Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse der Stadt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit wurde anhand der Vorgaben der FAQ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30. Oktober 2020 pauschal ermittelt.

Das Anlagevermögen, das bereits in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde, wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert wurde anhand von Vergleichswerten oder Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt.

Das Anlagevermögen, das nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft wurde, wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden gem. § 36 Abs. 3 KomHVO im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.
Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und von untergeordneter Bedeutung sind, wurde ein Festwert gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO gebildet.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Geldbestände und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde durch die Rheinische Versorgungskasse im Teilwertverfahren mit dem Barwert ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

C) ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

1. Aktiva

1.0. Bilanzierungshilfe für Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (kurz NKF-CIG) beschlossen. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

1.1 Anlagevermögen

Zur Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens wird zusätzlich auf den gem. § 46 KomHVO beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nicht körperlich fassbare Gegenstände, die entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden. Nicht entgeltlich erworbene oder nicht selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen nicht aktiviert werden (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Kommune erfasst. Materielle Vermögensgegenstände können beweglich (bspw. Fahrzeuge) oder auch unbeweglich (bspw. Grundstücke) sein.

1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Des Weiteren gilt nach § 72 Abs. 2 BewG ein Grundstück auch dann als unbebaut, wenn sich auf ihm Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (bspw. ein kleines Aufenthaltsgebäude auf einem landwirtschaftlichen genutzten Grundstück).

1.1.2.1.1 Grünflächen

Zu diesem Bilanzposten gehören die unterschiedlichen Nutzungsformen von Grünflächen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern u.a.

1.1.2.1.2 Ackerland

Unter diesem Bilanzposten sind das Ackerland der Gemeinde sowie die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde auszuweisen.

1.1.2.1.3 Wald, Forsten

Zu diesem Bilanzposten gehören der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

1.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind.

1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme der in § 72 Abs. 2 bis 3 BewG (Noch-nicht-Vorhandensein; Nicht-mehr-Vorhandensein) bezeichneten Grundstücke. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken sind Grund und Boden und das Gebäude getrennt zu erfassen und zu bewerten. In diese Bewertung sind die technischen Einrichtungen einzubeziehen, wenn es sich um Einbauten handelt, die fest mit dem Gebäude verbunden sind und diese nicht selbständig bewertbar sind, z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Rolltreppen, Sprinkleranlagen.

1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt hierbei über ein Mehrgenerationenhaus am Bahnhof in Palenberg, in welchem sich ein Jugendzentrum befindet (72 %-iger Anteil am Gebäude).

1.1.2.2.2 Schulen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Schulen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über insgesamt acht städtische Schulen:

- die Gemeinschaftsgrundschule Boscheln,
- die Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg,
- die Gemeinschaftsgrundschule Palenberg,
- die Katholische Grundschule Scherpenseel,
- die Katholische Grundschule Übach,
- die Städtische Realschule Übach-Palenberg,
- das Carolus Magnus Gymnasium,
- die Willy-Brandt-Gesamtschule

1.1.2.2.3 Wohnbauten

Zu diesem Bilanzposten gehören Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Stadt verfügt in diesem Bereich über die nachfolgend aufgelisteten Obdächer, Übergangswohnheime und Diensthäuser:

- Obdach „Südring 70-76“
- Übergangswohnheim „Südring 78“
- Friedhofswohnung Friedhof Boscheln
- Friedhofswohnung Friedhof Palenberg

1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die bebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“, „Schulen“ und „Wohnbauten“ anzusetzen sind. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über folgende sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

- Bauhof
- Begegnungsstätte Frelenberg
- Carolus Magnus Centrum
- Feuerwehrhaus Boscheln
- Feuerwehrhaus Frelenberg
- Feuerwehrhaus Scherpenseel
- Feuerwehrhaus Übach
- Friedhofsgebäude Boscheln
- Friedhofsgebäude Palenberg
- Friedhofsgebäude Scherpenseel
- Konzertmuschel Naherholungsgebiet
- Mehrgenerationenhaus (28 %-iger Anteil Seniorenzentrum)
- Rathaus
- Schloss Zweibrüggen
- Sendemast
- Sportplatz An der Bahn, Vereinsheim
- Sportplatz Bucksberg, Umkleiden
- Sportplatz Bucksberg, Vereinsheim
- Sportplatz Martin-Luther-Straße, Vereinsheim
- Sportplatz Scheleberg, Vereinsheim
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (neu)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (neu)
- Ü-Bad
- Vereinsheim Marienberg
- Verpachtungsobjekt Info-Point

1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz gesondert auszuweisen. Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten in einem besonderen Bilanzposten angesetzt.

1.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist ein Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthält. Auf eine genaue Zuordnung auf die einzelnen Posten des Infrastrukturvermögens ist verzichtet worden, da insbesondere wegen der teilweisen Mehrfachnutzung des Grund und Bodens für das Infrastrukturvermögen, dies vielfach zu Bewertungs- und Ansatzproblemen führen könnte. Der Grundstücksbegriff im NKF stellt auf die wirtschaftliche Einheit ab, so dass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechts bilden können. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens bestehen, insbesondere im Außenbereich, aus einer Vielzahl von Flurstücken bzw. Teilflurstücken mit z.T. unterschiedlichen Nutzungsarten (Straße, Graben, Verkehrsbegleitfläche, Grünland, etc.).

1.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören ausschließlich die im Stadtgebiet befindlichen Brücken.

1.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Über derartige Anlagen verfügt die Stadt nicht.

1.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z.B. Kanäle, Straßenabläufe etc.) sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Dauerpumpwerke, Hochwasserpumpen).

1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.

Ebenso zählen zu dieser Bilanzposition sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie die Straßenbeleuchtung und die Straßenbeschilderung.

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet.

1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für das Infrastrukturvermögen der Gemeinde dar, welches nicht unter den Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“, „Brücken und Tunnel“, „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“, „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ und „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ anzusetzen sind. Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen bspw. die Containerstellplätze, die Fahrradboxen, Ölabscheider, Müllsammelstellen u.a.

1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden beinhalten entgegen dem grundstücksgleichen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern ein vertraglich gesichertes Recht.

Im Haushaltsjahr 2014 sind erstmals Zugänge unter diesem Posten zu verzeichnen gewesen. Es handelt sich dabei um eine städtische Zaunanlage, die auf einem nicht im Eigentum der Stadt Übach-Palenberg befindlichen Grundstück errichtet wurde.

1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen unter anderem Wegekreuze/Bildstöcke, welche alle zumindest in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt fallen sowie weitere Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wie beispielsweise der Wasserturm.

1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Neben Maschinen und technischen Anlagen, die zum Dienstbetrieb benötigt werden, sind unter dieser Bilanzposition auch alle Dienstfahrzeuge der Stadt (einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge) erfasst.

1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeug pp.).

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Anschaffungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird grundsätzlich das Wahlrecht nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW in Anspruch genommen und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben.

1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die zum Abschlussstichtag noch nicht betriebsbereit sind bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden. Dies tritt insbesondere bei Baumaßnahmen auf, welche über den Jahreswechsel hinaus fertig gestellt werden.

1.1.3 Finanzanlagen

1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind (sofern nicht die Vereinfachungsregel gem. § 116a GO greift). Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.
Die Stadt Übach-Palenberg ist an zwei Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt – der CMC GmbH und der Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH.

Details zu allen Beteiligungen der Stadt können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

1.1.3.2 Beteiligungen

Alle Anteilsrechte an Unternehmen, durch welche die Stadt keinen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden unter diese Bilanzposition gefasst. Im Umkehrschluss zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden also alle Anteilsrechte an einem Unternehmen unterhalb von 50 % als Beteiligung erfasst.
Die Stadt Übach-Palenberg ist an fünf Unternehmen mit unter 50 % beteiligt – an den Kreiswerken Heinsberg GmbH (KWH), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG), an der enwor - energie & wasser vor ort GmbH (enwor), an der d-NRW AöR und an der KoPart eG.

Details zu allen Beteiligungen der Stadt können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

1.1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind gem. § 97 Abs. 1 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.
Die Stadt verfügt über keinerlei derartiges Sondervermögen.

1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diese Bilanzposition fallen die Fondsanteile des sog. KVR-Fonds. Die Bildung dieses Fonds war bis zur Umstellung auf ein doppisches Rechnungswesen (mit Berücksichtigung von zukünftigen Pensionsverpflichtungen) für alle Gemeinden verpflichtend.

1.1.3.5 Ausleihungen

Unter die Ausleihungen fallen alle von der Stadt gewährten Darlehen an Dritte. Bei der Stadt Übach-Palenberg sind das die Arbeitgeberdarlehen, welche in der Vergangenheit im Rahmen von Wohnungsbauförderprogrammen zur Verfügung gestellt wurden.

1.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nur kurzfristig dienen sollen, d.h. deren Bestand sich also durch Zu- und Abgänge häufig ändert.

1.2.1 Vorräte

Zu den Vorräten gehören insbesondere die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Hierunter sind alle Vorräte zu verstehen, die unmittelbar der Erbringung von Verwaltungsleistungen dienen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über zwei nennenswerte Vorratslager – die Streusalz-/Streusolevorräte beim Bauhof sowie alle Ölrestbestände bei städtischen Ölheizungsanlagen.

Ebenfalls zum Vorratsvermögen zählen Gewerbe- oder Baugrundstücke, welche verkauft werden sollen.

1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zur Übersicht über die Restlaufzeiten der Forderungen wird zusätzlich auf den gem. § 47 KomHVO beigefügten Forderungsspiegel verwiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe wurden diese nach öffentlichen- und privatrechtlichen Forderungen unterschieden.

1.2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Regelungen wie Gebühren- und/oder Beitragssatzungen oder Steuersätze entstehen. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sind separat in der Bilanz ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Transferleistungen als ebenfalls öffentlich-rechtliche Forderungen handelt es sich um Forderungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenüber steht.

Die größte Forderungsposition (neben der bilanziellen Abwicklung des Förderprogramms Gute Schule) ist die Steuerforderung gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich. Sie resultiert zum größten Teil aus Gewerbesteuerforderungen.

1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund privatrechtlicher Regelungen wie Verträge entstehen. In der Bilanz werden diese Forderungen nach Adressaten aufgeteilt.

1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fallen alle sonstigen Vermögensgegenstände, die nicht in den vorgenannten Bilanzpositionen untergebracht werden können.

1.2.2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mittel zählen alle Mittel, welche unmittelbar zu Geldmitteln gemacht werden können bzw. als Geldmittel unmittelbar verfügbar sind. Hierzu gehören in erster Linie der Kassenbestand und die Bankguthaben. Die Banksalden wurden für die Bewertung zum Stichtag als Banksaldenbestätigungen von den Banken abgefragt.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen die im Dezember 2021 ausgezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar 2022.

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aufgrund des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten wurde in den Jahren 2013-2015 gem. § 44 Abs. 7 KomHVO NRW ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen. Durch die Jahresüberschüsse der Jahre ab 2014 konnte dieser Fehlbetrag komplett abgebaut und wieder positives Eigenkapital aufgebaut werden. Auch für das Haushaltjahr 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss.

2. Passiva

2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Bilanzsumme auf der Aktivseite) und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung). Es ist in der Bilanz seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 wieder positiv.

2.1.1. Allgemeine Rücklage

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten und der übrigen Passivposten einschließlich der übrigen Eigenkapitalposten.

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

Stand zum 01.01.	+15.668,3 T€
Umb. Anteil Jahresergebnis Vorjahr	+0,0 T€
Verrechnungen gegen die Allg. Rücklage	+103,2 T€
Stand zum 31.12.	+15.771,5 T€

2.1.2. Sonderrücklagen

Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ sind in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Eigenkapital“ dann Beträge für besondere Zwecke anzusetzen, wenn dafür die Bildung von gemeindlichen Sonderrücklagen zugelassen worden ist (vgl. § 44 Absatz 4 KomHVO NRW). Den Gemeinden wurde für die Bildung

solcher Bilanzposten kein Wahlrecht eingeräumt, sondern die Bildung einer Sonderrücklage wurde auf wenige bestimmte Fälle beschränkt. Derartige Fälle lagen nicht vor.

2.1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW). Sie übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, indem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt wird. Der Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet. Ihr können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage ist durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 vollständig aufgebraucht worden. Durch den hohen Jahresüberschuss im Jahr 2016 konnte ein Teil der Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, was sich durch die positiven Jahresergebnisse seit 2017 fortsetzt.

2.1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 6.200 T€ wird im Eigenkapital separat ausgewiesen und erst zum 01.01.2022 der Allgemeinen Rücklage und ggf. der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2.2. Sonderposten

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt nicht frei verwendet werden dürfen (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO).

Weiterhin sind die in den Gebührenhaushalten nach § 6 KAG NRW angefallenen Überdeckungen als Sonderposten für den Gebührenausgleich auszuweisen. Überdeckungen müssen innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von vier Jahren gebührenreduzierend in die Kalkulation eingearbeitet werden.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt eine unmittelbare Zuordnung zwischen angeschafften Wirtschaftsgütern und Sonderposten.

2.2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen entstehen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionen (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Zweckgebundene Zuwendungen werden nach dem Bruttoprinzip bilanziert. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die für den Vermögensgegenstand festgelegte Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode wirken sich entsprechend auf die Auflösung des Sonderpostens aus. Dies führt haushaltsmäßig dazu, dass den jährlichen Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen.

2.2.2. Sonderposten für Beiträge

Für Beiträge gelten die Ausführungen zu den „Sonderposten für Zuwendungen“ analog.

2.2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

Sonderposten für den Gebührenausgleich ergeben sich aus § 6 KAG NRW. Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen werden in diesen Sonderposten eingestellt. Durch die Auflösung der Sonderposten entstehen Erträge, die bei den nachfolgenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind. Für jeden Gebührenbereich existieren entsprechende Konten. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Werte:

Kostendeckende Einrichtung nach KAG	**Angelaufene Gebührenüberhänge**
Stadtentwässerung	3.535.371,02
Abfallbeseitigung	402.925,97
Straßenreinigung	60.545,92
Bestattungswesen	128,14
	3.998.971,05

Sonstige Gebührenüberhänge wurden bei den gebührenrechnenden Einrichtungen nicht erwirtschaftet.

2.2.4. Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten werden alle Zuwendungen Dritter verbucht, welche nicht den o.a. Sonderposten zugeordnet werden können.

2.3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der entsprechende Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

2.3.1. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen. Die Gemeinden sind ferner verpflichtet, neben den Rückstellungen für bestehende Pensionsanwartschaften und künftige Pensionsanwartschaften auch Ansprüche aus Beihilfeverpflichtungen und ggf. für Altersteilzeit anzusetzen.

2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Da derartige ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt nicht ermittelbar bzw. nicht bekannt sind, wurden keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten gebildet.

2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Bei der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung handelt es sich um eine Aufwandsrückstellung, da sie eine interne Verpflichtung der Gemeinde darstellt. Eine Aufteilung im Detail findet sich unter Abschnitt G).

2.3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Regelungen für den Ansatz sonstiger Rückstellungen sind in § 37 Abs. 5 KomHVO NRW festgehalten. In diesem heißt es, dass für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden müssen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verpflichtung zukünftig entsteht, die

wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme erfolgen wird.

Des Weiteren werden unter diesem Bilanzposten die Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, Rückstellungen für geleistete Überstunden sowie Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem nachfolgenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

Rückstellungsarten			2021				
			Stand zum 01.01.	Auflösungen	Inanspruchnahmen	Zuführungen	Stand zum 31.12.
1			2	3	4	5	6
1.	Pensionsrückstellungen						
	1.1	Pensionen Beschäftigte	7.447	294	0	0	7.153
	1.2	Pensionen Versorgungsempfänger	13.561	0	0	37	13.598
	1.3	Beihilfen Beschäftigte	1.976	34	0	0	1.942
	1.4	Beihilfen Versorgungsempfänger	4.722	0	0	41	4.762
			27.706	**328**	**0**	**78**	**27.456**
2.	Instandhaltungsrückstellungen		8.860	435	4.772	1.576	**5.228**
3.	Sonstige Rückstellungen						
	3.1	Urlaubsrückstellungen	366	0	366	365	365
	3.2	Überstundenrückstellungen	111	0	111	100	100
	3.3	Rückstellungen für LOB	171	0	171	171	171
	3.4	Drohverlustrückst. Derivate	0	0	0	0	0
	3.5	Rückst. überörtl. Prüfung GPA	80	0	80	21	21
	3.6	Übrige sonstige Rückstellungen	298	21	204	292	366
			1.026	**21**	**932**	**949**	**1.023**
SUMME RÜCKSTELLUNGEN			**37.592**	**784**	**5.704**	**2.603**	**33.707**

2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.

Zur Übersicht über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wird zusätzlich auf den gem. § 48 KomHVO beigefügten Verbindlichkeitenspiegel verwiesen.

Bei der Erstellung der Schlussbilanz wurden sämtliche Bestände an Verbindlichkeiten erfasst. Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen werden sonstige Verbindlichkeiten, wie z.B. für ausstehende Lohnsteuerzahlungen, ausgewiesen.

2.4.1. Anleihen

Anleihen stellen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Anzahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Dabei werden die von der Kommune ausgebrachten Wertpapiere an der Börse gehandelt und unterliegen damit auch den üblichen Kursschwankungen. Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen), Gewinnschuldverschreibungen u.a.
Derartige Finanzierungsformen wurden nicht in Anspruch genommen.

2.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Investitionskredite dienen zur Finanzierung von Investitionen und werden für einen langen Zeitraum aufgenommen. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Investitionskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mit den Liquiditätskrediten wird die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen bzw. die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit gesichert (vgl. § 89 Abs. 2 GO NRW). Hauptmerkmal eines Kredites zur Liquiditätssicherung ist seine kurze Laufzeit. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Eine konkrete Definition der einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommenden Vorgänge und einen abschließenden Fallkatalog hierzu gibt es weder im kameralen Haushaltsrecht noch in den handelsrechtlichen Bestimmungen. Kreditähnliche Geschäfte sind z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte oder bestimmte Formen von Leasingverträgen.
Derartige Vorgänge sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht entstanden.

2.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Dieser entspricht dem Betrag, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungsbetrag).

2.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln von der Kommune an den öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenüber steht. Dies ist in aller Regel im sozialen Bereich (wie z.B. bei Jugendhilfeleistungen, Grundsicherungsleistungen pp.) gegeben. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

2.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern sowie erhaltene Anzahlungen.

2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW). Beispiele bilden der Erhalt von Vorauszahlungen von Mieten, Pachten, Beiträgen, Schuldzinsen pp. und vor allem von Nutzungsgebühren für Gräber auf Friedhöfen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren wird jährlich periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Neu hinzugekommene Gräber werden fortgeschrieben.

D) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern betreffen im Wesentlichen die veranlagten Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die vereinnahmten Kompensationsleitungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Die Steuererträge stellen mit 33.395 T€ (Vorjahr 25.940 T€) die größte Ertragsposition der Stadt dar.

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr gegenüber der Ursprungsplanung um 1.206 T€ geringer ausgefallen. Dies liegt im Wesentlichen an den Erträgen aus der Gewerbesteuer (13.916 T€), die coronabedingt um 1.868 T€ unter dem Planwert liegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Hauptpositionen sind unter dieser Ertragsart die Schlüsselzuweisungen mit 5.315 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.398 T€. Die Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW ist in 2021 ausgelaufen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht. Die Erträge beliefen sich auf insgesamt 10.109T€ (Vorjahr 10.699 T€) und liegen damit 504 T€ unter dem Planansatz.

Die Abwassergebühren in Höhe von 4.852 T€ liegen um 510 T€ unter dem Planansatz. Die Abfallgebühren betragen insgesamt 1.737 T€ und liegen somit 12 T€ unter dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 513 T€ liegen um 17 T€ unter dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u.a. Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.

Insgesamt konnten privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 570 T€ verbucht werden. Dies bedeutet Mehrerträge zum Planansatz in Höhe von 77 T€.

Die größten Positionen stellen die Miet- und Pachterträge in Höhe von 344 T€ dar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

Insgesamt konnten Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.879 T€ verbucht werden. Dies sind 81 T€ weniger als der Planansatz, was allerdings einer Planabweichung von nur ca. 4 % entspricht

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Konzessionsabgaben sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Ausgleichszahlungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.906 T€ sind Mehrerträge im Vergleich zur Planung in Höhe von 2.399 T€ zu verzeichnen. Hauptgründe hierfür sind Erträge aus der Veräußerungen und die Auflösung von nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen.

Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe von insgesamt 1.071 T€ erzielt und liegen somit um 119 T€ über dem Planansatz.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 betragen insgesamt 8.544 T€. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen somit um 1.587 T€ unter dem Haushaltsansatz. Dabei haben die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung die Personalkosten mit 328 T€ entlastet. In Ansatz gebracht war auf Basis der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse eine Belastung von 292 T€.

Versorgungsaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Stadt für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen oder der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse entstehen. Aber auch Aufwendungen aus der Gewährung von Beihilfen an die Versorgungsempfänger sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen.

Die Vorsorgeaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 betragen insgesamt 1.714 T€. Damit liegen sie 476 T€ unter dem Planansatz, was auf die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger sowie die Versorgungsumlage zurückzuführen ist. Die Rückstellungen für Versorgungsempfänger werden analog wie die Rückstellungen bei den Personalaufwendungen auf Basis der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse angesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Aufwendungen für die durchgeführte Müllsammlung und -entsorgung sowie die Aufwendungen für den gemeindlichen Verbrauch von Ener-

gie, Wasser und Abwasser. Die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlagevermögens, also derartige Aufwendungen bei den Grundstücken der Gemeinde, den baulichen Anlagen sowie dem übrigen beweglichen gemeindlichen Vermögen gehören ebenfalls zu dieser Haushaltsposition. Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Stadt, z.B. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung und für Lernmittel, zu veranschlagen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sah der Haushaltsansatz 2021 Aufwendungen in Höhe von 16.450 T€ vor. Tatsächlich entstanden sind unter dieser Position Aufwendungen in Höhe von 14.651 T€.

Bilanzielle Abschreibungen

Unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ sind alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Stadt zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen bzw. abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, wird als planmäßige Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind.

Die genaue Verteilung der bilanziellen Abschreibungen ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden planmäßige Abschreibungen incl. Sofortabschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 6.669 T€ (Vorjahr 6.458 T€) vorgenommen. Geplant waren Abschreibungen in Höhe von 6.613 T€.

Transferaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu veranschlagen, die von der Stadt gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Stadt in der Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Stadt und der wertbegründende Tatbestand entstanden.

Unter diese gemeindliche Leistungspflicht fallen insbesondere die Leistungen an Umlageverbände (Kreisumlage) sowie gemeindliche Hilfen an private Haus-

halte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Die Transferaufwendungen stellen bei der Stadt mit 26.544 T€ (Vorjahr 24.178 T€) die größte Aufwandsposition dar.

Größte Einzelpositionen stellen die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 13.682 T€ (Vorjahr 13.699 T€) und die Kreisjugendamtsumlage in Höhe von 10.261 T€ (Vorjahr 9.163 T€) dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu veranschlagen. Hierzu gehören auch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. Aber auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören zu dieser Haushaltsposition.

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 4.102 T€ und liegen somit um 216 T€ über dem Planansatz.

Die größten Einzelpositionen stellen die Aufwendungen für durch den allgemeinen Haushalt zu tragende Kostenanteile an den kostenrechnenden Einrichtungen da. Hierbei handelt es sich um Kostenanteile an der Straßenreinigung (57 T€), der Straßenentwässerung (1.145 T€) und der Friedhöfe (17 T€), welche in der Summe 1.219 T€ ausmachen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt -1.518 T€ und hat sich somit um 4.651 T€ gegenüber dem Planwert verbessert.

Finanzerträge

Unter der Haushaltsposition „Finanzerträge“ sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Er-

träge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, sowie Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu veranschlagen.

Die Finanzerträge setzen sich bei der Stadt im Wesentlichen aus Gewinnausschüttungen in Höhe von 979 T€ zusammen. Die gesamten Finanzerträge betragen 980 T€.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ sind die Zinsaufwendungen der Stadt und ihre Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital zu veranschlagen. Aber auch die sonstigen Finanzaufwendungen gehören dazu sowie die Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites.

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sah der Haushalt 2021 einen Planansatz in Höhe von 769 T€ vor. Tatsächliche Aufwendungen für Kreditzinsen sind in Höhe von 637 T€ angefallen

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis wird geprägt durch die außerordentlichen Erträge im Rahmen der Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Dies hat die Landesregierung zum (rein buchhalterischen) Ausgleich der coronabedingten Folgen auf die kommunalen Haushalte eingeführt. Der nach einem vorgeschriebenen Prozedere errechnete Ansatz (hauptsächlich für wegfallende Gewerbesteuererträge) betrug 6.023 T€. Tatsächlich entstanden sind coronabedingte Haushaltsschäden in Höhe von 7.376 T€.

Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.200 T€ ausgewiesen. Das Ergebnis ist somit um 6.190 T€ besser als das geplante Ergebnis in Höhe von 10 T€ ausgefallen. Dies ist insbesondere auf die nicht ausgeschöpften ordentlichen Aufwandsansätze zurückzuführen sowie auf eine erhöhte Berechnung coronabedingter Haushaltsfolgen.

E) Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergaben sich Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 53.794 T€. Demgegenüber wurden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 58.296 T€ durchgeführt. Der

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt folglich -4.502 T€.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionszuwendung, Veräußerung Sachanlagen) ergaben einen Betrag von 5.800 T€. Demgegenüber stehen Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 3.167 T€. Folglich konnte ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von +2.633 T€ festgestellt werden.

Kreditaufnahmen und -rückflüssen in Höhe von 6.004 T€ stehen Kredittilgungen in Höhe von 9.135 T€ gegenüber.

Insgesamt liegt für das Haushaltsjahr 2021 somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.000 T€ vor.

F) HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Auf der nachfolgenden Seite sind die zurzeit bestehenden Bürgschaften aufgelistet:

Lfd. Nr.	Bürgschaft – Erläuterung
1	**Vertragsbürgschaft für die CMC für Umwelttechnologie GmbH** Laut Gesellschaftervertrag vom 25.05.1993 besteht eine Nachschussverpflichtung bis zum 10fachen der Stammeinlage (= 158.500 €). Im Jahre 2021 ergab sich bei den vermieteten Flächen nahezu eine Vollauslastung. Es wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.
2	**Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Comeniusstraße** Laut Vertrag vom 12.02.1981 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
3	**Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Max-Planck-Straße** Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
4	**Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Friedensstraße** Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
5	**Vertragsbürgschaft für den Johanniter Kindergarten vom Johanniter Jugendwerk** Laut Vertrag vom 13.06.1997 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
6	**Vertragsbürgschaft für den Christlichen Kindergartenverein e.V.**

	Laut Vertrag vom 24.01.2005 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.
7	**Vertragsbürgschaft für die AWO Service gGmbH Heinsberg** Als Antragsteller für die Gewährung von Städtebauförderungsmitteln des Landes kommt eine unmittelbare Haftung der Stadt auf anteilige Rückzahlung der gewährten Fördermittel in Betracht, sollte das Land eine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume feststellen und in rechtmäßiger Ausübung des dem Land zustehenden Ermessens eine Rückzahlung fordern. Ein Rechtsstreit, der in der 1. Instanz zu einer Aufhebung eines Rückforderungsbescheides führte, ist beendet. Durch Beschluss des OVG Münster, vom 18.12.2014, Az. 4 A 1710/13, wurde der Antrag des Landes NRW, vertreten durch die Bezirksregierung Köln, auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Aachen vom 14.05.2013, Az. 3 K 2316/11, abgelehnt. Der Beschluss ist unanfechtbar. Soweit innerhalb der Bindungsfrist weiterhin keine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume in der Waschkaue Carolus Magnus stattfindet, kann eine erneute Rückzahlungsforderung der gewährten Fördermittel ausgeschlossen werden.
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-Zeitraums von über 14.000 Euro, maximal 9.000 Euro innerhalb von 12 Monaten als Fehlbetragsausgleichsanteil zu gewähren. Der Verein hat seit 1994 keine Fehlbeträge ausgewiesen. Auch im Jahr 2021 wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.

G) INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Folgende Instandhaltungsrückstellungen wurden gebildet:

Bezeichnung	**Rückstellungsbetrag**
Sanierung Rathaus	411.145,00
Schulhofsanierung	0,00
Instandsetzung Turnhalle KGS Übach	1.727.255,25
Instandsetzung Brandschutz Schulzentrum (Anteil Realschule)	542.600,00
Instandsetzung SI-Gebäude CMG	320.274,29
Instandsetzung Brandschutz Schulzentrum (Anteil Gesamtschule)	811.400,00
Instandsetzung Außen-Treppenanlage Schloss Zweibrüggen	40.000,00
Instandsetzungen nach SüwVO Abw	800.423,05
Instandsetzung von Straßendeckbelägen	575.024,87
	5.228.122,46

H) VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden im Haushaltsjahr 2021 nicht.

I) ANGABEN NACH § 44 ABS. 6 SATZ 2 KOMHVO

Nach § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des KAG (§ 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von vier Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 bestanden lt. Jahresrechnung bei den kostenrechnenden Einrichtungen folgende Unterdeckungen.

Kostendeckende Einrichtung nach KAG	Angelaufene Unterdeckungsbeträge
Stadtentwässerung	0,00
Abfallbeseitigung	0,00
Straßenreinigung	0,00
Bestattungswesen	-119.164,83
	-119.164,83

J) ANGABEN NACH § 45 ABS. 2 Satz 1 Nr. 10 KomHVO NRW

Nach § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Eigenkapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen anzugeben, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 des HGB handelt.

Für die Stadt Übach-Palenberg bestanden folgende Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB (Werte zum Stichtag 31.12.2020):

Firma	Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH
Sitz	Übach-Palenberg
Anteilshöhe	54,92 %
Eigenkapital	129 T€
Jahresergebnis	-12 T€

Firma	Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH
Sitz	Übach-Palenberg
Anteilshöhe	74,9 %
Eigenkapital	528 T€
Jahresergebnis	428 T€

Die übrigen von der Stadt-Übach-Palenberg gehaltenen Beteiligungen erfüllen nicht die Kriterien des § 271 Abs. 1 HGB, d.h. die Anteilshöhe liegt unter 20,0 % des Nennkapitals dieser Unternehmen. Es wird insoweit auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen.

K) ANGABEN NACH § 45 ABS. 2 Satz 2 KomHVO NRW

Nach § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalken vorliegt.

Der vom Stadtrat verabschiedete und derzeit gültige Gleichstellungsplan hat eine Laufzeit vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2023.

L) ANGABEN NACH § 45 ABS. 3 KomHVO NRW

Von der Möglichkeit, Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, wurde wie nachfolgend dargestellt Gebrauch gemacht.

Produkt	Bezeichnung	konsumtiv/investi	Betrag
030102	Schulbudget Grundschule Frelenberg	investiv	1.968,42
030104	Schulbudget Grundschule Palenberg	investiv	353,07
030106	Schulbudget Grundschule Übach	investiv	8.806,00
030120	Schulbudget Realschule	investiv	12.980,62
030130	Schulbudget Gymnasium	investiv	4.002,31
			28.110,42

M) ANGABEN NACH § 95 ABS. 3 GO NRW

Bürgermeister

Walther, Oliver

- Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- NEW AG, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Aufsichtsrat, beigeladener Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- GVV Kommunalversicherung, Regionalbeirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 28.01.2021)

Erster Stadtbeigeordneter

Mainz, Helmut
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Dezernent des Dezernats III – Recht, Ordnung, Bildung und Soziales

Marius Claßen
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Kämmerer

Beeck, Björn
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Geschäftsführer

Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1 – Allgemeine Verwaltung

Schröder, Thomas
- KoPart eG, Generalversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- vhw-Bundesverband für Stadtentwicklung e.V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 08.09.2021)

Fachbereichsleiter des Fachbereichs 5 - Stadtentwicklung

Waliczek, Heinz
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Geschäftsführer

Fachbereichsleiter des Fachbereichs 8 – Bildung und Vereinswesen

Lohren, Thomas
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Bereichsleiterin des Bereichs 1.1 – Zentrale Dienste

Feiter, Kerstin
- KoPart eG, Generalversammlung, stv. Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Bereichsleiter des Bereichs 1.2 – Personalwesen

Müller, Walter
- vhw-Bundesverband für Stadtentwicklung e.V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 08.09.2021)

Sachbearbeiter im Fachbereich 5 – Stadtentwicklung

Engel, Achim

- Netzwerk Innenstadt NRW, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg (ab 08.09.2021)

Sachbearbeiterin im Fachbereich 5 – Stadtentwicklung

Jers, Rafaela
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Sachbearbeiterin im Fachbereich 5 – Stadtentwicklung

Pierotti, Laura
- Netzwerk Innenstadt NRW, Mitgliederversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg (ab 08.09.2021)

Stadtratsmitglieder

Altana, Daniela - Technische Angestellte
- KI-VA Consulting GmbH, Gesellschafterin (ab November 2021)

Bildhauer, Sven – Informatikkaufmann
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Brade, Bernhard – Beamter a. D.
./.

Bröhl, Johannes – Beamter; technischer Berater
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Burghardt, Claudia - Hausfrau
- Erlebnisraum Römerstraße e. V., Mitgliederversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Czervan-Quintana Schmidt, Martina – Hausfrau
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Derichs, Marcel – kaufmännischer Angestellter
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Dr. Derichs, Sascha – leitender Angestellter im öffentlichen Dienst
./.

Einmahl, Nico - Sachbearbeiter im Sicherheitsmanagement
./.

Frings, Heinrich Josef - Rentner
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Fröschen, Peter – selbständiger Radio- und Fernsehtechniker
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Görtz, Herbert – Dachdeckermeister
- EWV GmbH, Beirat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Gudduschat, Gerhard – Beamter a. D.
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Gudduschat, Wolfgang – Techniker im Ruhestand
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

- Bergbaumuseum Grube Anna e. V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Jung, Peter - Pförtner
./.

Junker, Walter – Verwaltungsangestellter im Ruhestand
./.

Kleinsteuber, Doris - Verwaltungsfachangestellte
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Kleinsteuber, Lars – Student, studentischer Mitarbeiter
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- KI-VA Consulting GmbH, geschäftsführender Gesellschafter (ab November 2021)

Kohnen, Robert – kaufmännischer Angestellter
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Deutscher Klöppelverband e. V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Dränverband Geilenkirchen, Verbandsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Kozian, Frank – Berufssoldat
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Lux, Dietmar – staatl. gepr. Betriebswirt im Ruhestand
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Deutscher Klöppelverband e. V., Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Meyer, Jens - Mechaniker / Prozessvorbereiter
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Schöffe beim Jugendgericht

Pickartz, Alf-Ingo – Immobilienentwickler
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Rick, Pascal - Einzelhandelskaufmann
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Rißmayer, Rainer – Erwachsenenbildner
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Streichert, Gerd – Justizbeamter
./.

Streifels, Petra - Verwaltungskraft

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Suchan, Angela - Psychologischer Coach, Mediatorin, Organisationsberaterin
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Switalla, Josef - Rentner
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Bergbaumuseum Grube Anna E. V., Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Thielscher, Marco - Immobilienkaufmann
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stv. Vertreter der Stadt Übach-Palenberg

Weinhold, Corinna – Pensionärin
- Stadtwerke Übach-Palenberg GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, Vertreterin der Stadt Übach-Palenberg

Wynands, Hubert – Gärtner
- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Dränverband Geilenkirchen, Verbandsversammlung, Vertreter der Stadt Übach-Palenberg
- Hubert Wynands Verwaltungs GmbH, geschäftsführender Gesellschafter

Übach-Palenberg, 26. April 2022

aufgestellt:	bestätigt:
gez.	gez.
B. Beeck	O. Walther
(Kämmerer)	(Bürgermeister)

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **25.04.2022 / 22:26:07**
erstellt von: **Beeck, Björn**
erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2021

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01210000 - Software-Lizenzen	582.304,77	37.941,98	0,00	0,00	44.183,26	0,00	493.067,53	127.179,22	133.420,50
01290000 - Sonstige Lizenzen	210.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.386,17	4,00	4,00
02110000 - Grund und Boden von Grünflächen	16.453.303,11	1.360,00	37.016,50	-75.379,56	2.718,93	0,00	436.930,42	15.905.336,63	15.947.291,41
02120000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	6.741.646,51	68.032,56	0,00	0,00	120.517,34	0,00	5.697.142,27	1.112.536,80	1.165.021,58
02210000 - Grund und Boden von Ackerland	9.201.901,19	243.675,20	674.524,37	151.097,64	0,00	0,00	0,00	8.922.149,66	9.201.901,19
02310000 - Grund und Boden von Wald und Forsten	938.319,48	0,00	0,00	-2.207,98	0,00	0,00	0,00	936.111,50	938.319,48
02320000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	80.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.867,76	80.867,76
02410000 - Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	1.075.322,25	859,47	104.632,57	60.900,60	0,00	0,00	268.198,00	764.251,75	807.124,25
03110000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.691,20	36.691,20
03120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.607.842,39	0,00	0,00	0,00	40.196,06	0,00	1.567.646,34	40.196,05	80.392,11
03210000 - Grund und Boden bei Schulen	5.393.611,39	0,00	0,00	-43.722,14	0,00	0,00	0,00	5.349.889,25	5.393.611,39
03220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	79.518.607,20	1.547,00	0,00	0,00	1.040.599,85	0,00	71.523.844,15	7.996.310,05	9.035.362,90
03310000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	106.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.964,00	106.964,00
03320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.082.080,57	0,00	0,00	0,00	21.152,25	0,00	772.647,39	309.433,18	330.585,43
03410000 - Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	3.248.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.542,03	3.248.542,03
03420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	35.825.535,71	0,00	0,00	0,00	709.939,79	0,00	27.012.889,12	8.812.646,59	9.522.586,38
04100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.080.855,80	1.593,17	7.777,74	46.394,32	0,00	0,00	70.790,40	13.050.275,15	13.010.065,40
04210000 - Brücken	2.631.346,21	23.414,43	0,00	0,00	44.416,58	0,00	438.782,49	2.215.978,15	2.236.980,30

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **25.04.2022 / 22:26:08**
erstellt von: **Beeck, Björn**
erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2021

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04410000 - Kanalisation	48.470.169,79	0,00	56.921,00	2.525.938,18	882.945,09	0,00	29.747.618,72	21.191.568,33	19.548.587,24
04420000 - Sonderbauwerke	3.632.464,47	0,00	0,00	0,00	74.556,50	0,00	1.467.906,78	2.164.557,69	2.239.114,19
04510000 - Straßen	57.154.307,85	600,00	198.766,89	490.875,30	757.168,02	0,00	48.512.297,35	8.934.718,91	9.200.414,63
04520000 - Rad- und Gehwege	27.598.741,93	0,00	94.969,14	398.560,59	721.735,77	0,00	19.382.836,59	8.519.496,79	8.845.245,46
04530000 - Park- und sonstige Plätze	10.945.290,24	0,00	12.495,00	69.098,59	367.034,14	0,00	7.798.566,47	3.203.327,38	3.504.727,24
04540000 - Wirtschaftswege	13.616.263,26	0,00	0,00	0,00	466.093,58	0,00	8.824.153,67	4.792.109,72	5.258.203,30
04550000 - Verkehrslenkungsanlagen	399.361,72	0,00	0,00	0,00	13.339,65	0,00	144.796,61	254.565,11	267.904,76
04560000 - Straßenbeleuchtungsanlagen	3.274.287,76	32.070,72	0,00	0,00	166.452,31	0,00	1.344.937,72	1.961.420,76	2.095.802,35
04570000 - Straßenbeschilderung	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
04580000 - Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente	6.782.453,42	0,00	0,00	0,00	196.862,17	0,00	4.071.182,78	2.711.270,64	2.908.132,81
04600000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.122,11	0,00	0,00	0,00	1.687,20	0,00	37.096,11	26,00	1.713,20
04610000 - Containerstandorte	72.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.653,67	24,00	24,00
05100000 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.749,94	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	1.420,81	1.329,13	1.512,46
06100000 - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	697.206,26	0,00	0,00	0,00	18.013,28	0,00	374.555,67	322.650,59	340.663,87
07100000 - Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	7.461.451,11	251.899,02	139.000,84	269.764,13	474.852,34	0,00	4.452.706,75	3.423.597,32	3.377.585,62
08110000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.577.038,41	596.496,53	2.972,80	0,00	504.049,72	0,00	5.841.405,67	1.329.156,47	1.236.818,81
09110002 - Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	587.320,13	20.977,86	0,00	-169.197,21	0,00	0,00	0,00	439.100,78	587.320,13
09110007 - Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	270.159,45	0,00	0,00	-269.764,13	0,00	0,00	0,00	395,32	270.159,45
09110008 - Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,12	5.769,12

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **25.04.2022 / 22:26:10**
erstellt von: **Beeck, Björn**
erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2021

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugang	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09610001 - Hochbauanlagen im Bau	10.233,30	121.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.419,56	10.233,30
09610002 - Tiefbauanlagen im Bau	9.070.859,09	1.636.747,86	20.409,98	-3.484.472,66	0,00	0,00	0,00	7.202.724,31	9.070.859,09
09610009 - Sonstige Anlagen im Bau	6.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,30	6.900,30
10140000 - Sonstige Anteilsrechte	119.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.367,22	119.367,22
11140000 - Sonstige Anteilsrechte	11.426.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.378,00	11.426.378,00
13181000 - Arbeitgeberdarlehen	8.544,05	0,00	3.696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,21	8.544,05
14140000 - Finanzderivate	522.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.588,01	522.588,01
Gesamt	**386.608.736,35**	**3.038.402,06**	**1.353.183,67**	**-32.114,33**	**6.668.697,16**	**0,00**	**240.566.459,65**	**147.727.571,64**	**152.173.199,92**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **25.04.2022 / 22:34:01**
erstellt von: **Beeck, Björn**
erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2021

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23100000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	25.269.389,59	0,00	0,00	0,00	534.297,26	0,00	19.808.335,74	5.461.054,54	5.995.351,80
23110000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	130.597.039,77	429.855,27	2.347,26	0,00	2.228.473,15	0,00	107.458.134,24	23.566.414,04	25.367.379,18
23111000 - Investitionspauschale	9.110.492,89	1.138.143,41	0,00	0,00	404.875,38	0,00	2.807.464,28	7.441.172,02	6.707.903,99
23111001 - Mittel aus dem KInvFG	261.096,92	1.068.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.943,19	1.299.033,73	230.153,73
23112000 - Schulbaupauschale (investiv)	953.414,20	0,00	0,00	0,00	28.371,55	0,00	736.482,19	216.932,01	245.303,56
23114000 - Feuerschutzpauschale (investiv)	251.470,43	44.581,86	0,00	0,00	15.733,19	0,00	71.996,48	224.055,81	195.207,14
23115000 - Belastungsausgleich für schulische Inklusion (investiver Anteil)	28.716,34	11.808,95	0,00	0,00	4.229,16	0,00	17.801,16	22.724,13	15.144,34
23120000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.454.306,09	1.981,18	0,00	0,00	49.329,93	0,00	2.836.582,77	619.704,50	667.053,25
23140000 - Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1,00	1,00
23160000 - Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.963,10	0,00	0,00	0,00	2.578,54	0,00	23.969,97	10.993,13	13.571,67
23170000 - Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.497.784,01	0,00	0,00	0,00	69.745,91	0,00	2.927.522,28	1.570.261,66	1.640.007,57
23180000 - Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	459.082,87	4.652,34	20,04	0,00	11.725,49	0,00	242.266,79	221.448,38	228.541,57
23211000 - Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen	22.795.314,26	42.543,50	0,00	0,00	477.232,70	0,00	17.701.321,37	5.136.536,26	5.571.225,46
23212000 - Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse	2.182.871,44	0,00	0,00	0,00	36.881,27	0,00	1.483.900,83	698.970,61	735.851,88
23213000 - Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	756.323,77	109.853,81	0,00	0,00	41.345,40	0,00	152.240,89	713.936,69	645.428,28
23214000 - Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen	160,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	62,84	97,16	102,83
23215000 - Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen	60.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.596,05	60.596,05
23310000 - Sonderposten für den Gebührenausgleich "Abwasserbeseitigung"	3.680.371,02	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.371,02	3.680.371,02

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **25.04.2022 / 22:34:03**
erstellt von: **Beeck, Björn**
erstellt für: **00 Stadt Übach - Palenberg**
Haushaltsjahr: **2021**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2021

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23320000 - Sonderposten für den Gebührenausgleich "Straßenreinigung"	59.831,60	714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.545,92	59.831,60
23330000 - Sonderposten für den Gebührenausgleich "Kleinklärgruben"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23340000 - Sonderposten für den Gebührenausgleich "Abfallbeseitigung"	434.570,32	124.975,65	156.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.925,97	434.570,32
23350000 - Sonderposten für den Gebührenausgleich "Bestattungswesen"	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14	128,14
23910006 - Sonderposten aus Schuldendiensthilfen des Landes NRW für Gute Schule 2020	17.089,19	0,00	0,00	0,00	6.856,93	0,00	17.089,19	0,00	6.856,93
23919000 - Sonstige Sonderposten	1.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,62	2,00	2,00
Gesamt	**204.906.962,62**	**2.977.990,29**	**303.987,30**	**0,00**	**3.911.681,53**	**0,00**	**156.318.061,83**	**51.262.904,77**	**52.500.583,31**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Forderungsspiegel 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**4.471.058,90**	**4.471.058,90**	**0,00**	**0,00**	**5.402.535,50**
1.1	Gebührenforderungen	536.875,18	536.875,18	0,00	0,00	744.260,21
1.2	Beiträge	129.417,51	129.417,51	0,00	0,00	70.139,65
1.3	Steuern	493.672,59	493.672,59	0,00	0,00	1.560.318,26
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.427.205,14	2.427.205,14	0,00	0,00	2.413.675,48
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	883.888,48	883.888,48	0,00	0,00	614.141,90
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**423.910,95**	**423.910,95**	**0,00**	**0,00**	**100.562,04**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	204.769,38	204.769,38	0,00	0,00	80.096,17
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	219.141,57	219.141,57	0,00	0,00	20.465,87
2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**-155.535,39**	**-155.535,39**	**0,00**	**0,00**	**197.841,06**
6.	**Summe aller Forderungen**	**4.739.434,46**	**4.739.434,46**	**0,00**	**0,00**	**5.700.938,60**

**** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ****

Verbindlichkeitenspiegel 2021

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**30.159.733,54**	**27.609,70**	**172.903,43**	**29.959.220,41**	**32.295.661,69**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	vom privaten Kreditmarkt	30.159.733,54	27.609,70	172.903,43	29.959.220,41	32.295.661,69
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	30.159.733,54	27.609,70	172.903,43	29.959.220,41	32.295.661,69
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**19.218.083,00**	**1.000.000,00**	**16.000.000,00**	**2.218.083,00**	**20.279.663,36**
3.1	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	vom privaten Kreditmarkt	19.218.083,00	1.000.000,00	16.000.000,00	2.218.083,00	20.279.663,36
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**417.378,44**	**417.378,44**	**0,00**	**0,00**	**347.413,16**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531,82**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**3.382.164,44**	**3.382.164,44**	**0,00**	**0,00**	**3.428.633,76**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**53.177.359,42**	**4.827.152,58**	**16.172.903,43**	**32.177.303,41**	**56.351.903,79**
	Nachrichtlich anzugeben:					
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					

**** Ende der Liste "Verbindlichkeitenspiegel" ****

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres-ergebnis (Bilanz)	Verrech. gegen die allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage				Ausgleichsrücklage			Eigenkapital			Erläuterungen
			zum 01.01.	Veränderung	zum 31.12.		zum 01.01.	Veränderung	zum 31.12	zum 01.01.	Veränderung	zum 31.12.	
			in EUR	in EUR	in EUR	Anteil an BS	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2009	-5.703.028	0	26.706.608	-1.348.357	25.358.251	13,44%	10.479.630	0	10.479.630	37.186.238	-7.051.385	30.134.853	Jahresergebnis lt. aufgestelltem Jahresabschluss 2009 (wg. Vereinfachungsregel)
2010	-16.008.378	0	25.358.251	-2.208.772	23.149.479	12,47%	10.479.630	-5.703.028	4.776.602	30.134.853	-18.217.150	11.917.703	Jahresergebnis lt. aufgestelltem Jahresabschluss 2010 (wg. Vereinfachungsregel)
2011	-6.951.865	0	23.149.479	-11.231.776	11.917.703	6,56%	4.776.602	-4.776.602	0	11.917.703	-6.951.865	4.965.838	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2011
2012	-1.767.921	0	11.917.703	-6.951.865	4.965.838	2,82%	0	0	0	4.965.838	-1.767.921	3.197.917	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2012
2013	-13.125.661	0	4.965.838	-1.452.876	3.512.962	1,93%	0	0	0	3.197.917	-12.810.616	-9.612.699	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2013
2014	5.761.049	123.717	3.512.962	-13.125.661	-9.612.699	-5,46%	0	0	0	-9.612.699	5.884.766	-3.727.933	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2014
2015	1.841.427	12.598	-9.612.699	5.884.766	-3.727.933	-2,16%	0	0	0	-3.727.933	1.854.025	-1.873.908	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2015
2016	16.217.899	-483.134	-3.727.933	1.854.025	-1.873.908	-1,10%	0	0	0	-1.873.908	15.734.765	13.860.856	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2016
2017	3.235.530	68.182	-1.873.908	11.160.682	9.286.774	5,49%	0	4.574.083	4.574.083	13.860.856	3.303.713	17.164.569	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2017
2018	6.243.816	55.164	9.286.774	2.213.487	11.500.261	6,39%	4.574.083	1.090.225	5.664.308	17.164.569	6.298.980	23.463.549	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2018
2019	1.489.947	-46.147	11.500.261	4.220.316	15.720.578	8,53%	5.664.308	2.078.663	7.742.971	23.463.549	1.443.800	24.907.349	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019
2020	7.103.040	-6.161	15.720.578	-46.147	15.674.431	8,57%	7.742.971	1.489.947	9.232.918	24.907.349	7.096.878	32.004.227	Jahresergebnis lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020
2021	6.097.231	103.234	15.674.431	-6.161	15.668.270	8,67%	9.232.918	7.103.040	16.335.958	32.004.227	6.200.464	38.204.691	Jahresergebnis lt. bestätigtem Jahresabschluss 2021

LAGEBERICHT

Stadt Übach-Palenberg
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021

a) Vorbemerkung

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen.

b) Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Übach-Palenberg weist einen Überschuss in Höhe von 6.200 T€ aus. Darin enthalten sind 7.375 T€ außerordentliche Erträge infolge des Ansatzes einer Bilanzierungshilfe (Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit).

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-1.175 T€) hat sich somit gegenüber der Ursprungsplanung, die einen Fehlbetrag in Höhe von 6.013 T€ ausweist, deutlich um 4.838 T€ verbessert.

Auf die Ursachen der Ergebnisverbesserung wird nachfolgend bei der Darstellung der Ertragslage näher eingegangen.

c) Überblick über die wirtschaftliche Lage

Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen (immaterielles Vermögen, Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Anlagen im Bau), geprägt; sie hat sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2020	
	T€	%	T€	%
1	2	3	4	5
Aktiva				
0. Bilanzierungshilfen	8.146,9	4,5%	771,3	0,4%
Aufw. zum Erhalt der gemeindl.Leistungsfähigkeit	8.146,9	4,5%	771,3	0,4%
1. Anlagevermögen	147.727,6	81,8%	152.173,2	83,2%
Immaterielle Vermögensgegenstände	127,2	0,1%	133,4	0,1%
Unbebaute Grundstücke	27.721,3	15,3%	28.140,5	15,4%
Bebaute Grundstücke	25.900,7	14,3%	27.754,7	15,2%
Infrastrukturvemögen	69.042,2	38,2%	69.159,8	37,8%
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,3	0,0%	1,5	0,0%
Kunstgegenstände	322,7	0,2%	340,7	0,2%
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.423,6	1,9%	3.377,6	1,8%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329,2	0,7%	1.236,8	0,7%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.786,3	4,3%	9.951,2	5,4%
Finanzanlagen	12.073,2	6,7%	12.076,9	6,6%
2. Umlaufvermögen	24.395,0	13,5%	29.728,9	16,2%
Vorräte	1.290,7	0,7%	1.795,7	1,0%
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.739,4	2,6%	5.700,9	3,1%
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Liquide Mittel	18.364,8	10,2%	22.232,2	12,1%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	359,9	0,2%	322,6	0,2%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Bilanzsumme	**180.629,4**	**100,0%**	**182.995,9**	**100,0%**

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Übach-Palenberg zur Verfügung steht.

Das Anlagevermögen, das der Stadt langfristig dient, stellt dabei mit 147.727,6 T€ den wesentlichen Posten dar. Dies entspricht einem Anteil von 81,8 % an der Bilanzsumme.

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2020	
	T€	%	T€	%
1	2	3	4	5
Passiva				
1. Eigenkapital	38.204,7	21,2%	32.004,2	17,5%
Allgemeine Rücklage	15.771,5	8,7%	15.668,3	8,6%
Ausgleichsrücklage	16.336,0	9,0%	9.232,9	5,0%
Jahresergebnis	6.097,2	3,4%	7.103,0	3,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2. Sonderposten	51.262,9	28,4%	52.500,6	28,7%
Zuwendungen	40.653,8	22,5%	41.305,6	22,6%
Beiträge	6.610,1	3,7%	7.013,2	3,8%
Gebührenausgleich	3.999,0	2,2%	4.174,9	2,3%
Sonstige Sonderposten	0,0	0,0%	6,9	0,0%
3. Rückstellungen	33.707,1	18,7%	37.592,2	20,5%
Pensionsrückstellungen	27.456,0	15,2%	27.705,9	15,1%
Instandhaltungsrückstellungen	5.228,1	2,9%	8.860,1	4,8%
Sonstige Rückstellungen	1.023,0	0,6%	1.026,1	0,6%
4. Verbindlichkeiten	53.177,4	29,4%	56.351,9	30,8%
Kredite für Investitionen	30.159,7	16,7%	32.295,7	17,6%
Kredite für Liquiditätssicherung	19.218,1	10,6%	20.279,7	11,1%
Lieferungen und Leistungen	417,4	0,2%	347,4	0,2%
Transferleistungen	0,0	0,0%	0,5	0,0%
Sonstige Verbindlichkeiten	3.382,2	1,9%	3.428,6	1,9%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.277,3	2,4%	4.547,1	2,5%
Bilanzsumme	**180.629,4**	**100,0%**	**182.995,9**	**100,0%**

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde.

Auf der Passivseite der Bilanz werden Sonderposten (51.262,9 T€), Rückstellungen (33.707,1 T€), Verbindlichkeiten (53.177,4 T€) und passive Rechnungsabgrenzungen (4.277,3 T€) ausgewiesen. Die Sonderposten beinhalten investitionsbezogene Zuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Bei den Rückstellungen ist insbesondere die Pensionsrückstellung zu erwähnen, die zukünftig die heute bereits erworbenen Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten abdecken soll. Die Verbindlichkeiten enthalten in der Hauptsache Kommunalkredite, die zur Finanzierung von Investitionen oder für die Liquidität bis zum Bilanzstichtag aufgenommen wurden.

Ertrags- und Aufwandslage

		2021	
		Soll*	Ist
Ergebnisstruktur		T€	T€
	Steuern und ähnliche Abgaben	34.601	33.395
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.020	11.465
+	Sonstige Transfererträge	14	27
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612	10.109
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493	570
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961	1.879
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.517	3.906
+	Aktivierte Eigenleistungen	5	0
+/-	Bestandsveränderungen	0	-645
=	Ordentliche Erträge	60.223	60.706
-	Personalaufwendungen	-10.135	-8.544
-	Versorgungsaufwendungen	-2.191	-1.714
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	-16.294	-14.651
-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.613	-6.669
-	Transferaufwendungen	-26.970	-26.544
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.190	-4.102
=	Ordentliche Aufwendungen	-66.393	-62.224
=	Ordentliches Ergebnis	-6.170	-1.518
+	Finanzerträge	925	980
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-769	-637
=	Finanzergebnis	156	343
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.014	-1.175
+	Außerordentliche Erträge	6.023	7.376
-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	6.023	7.376
=	**Jahresergebnis**	**10**	**6.200**

*fortgeschriebene Ansätze

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Planung deutlich verbessert. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringere Ansatz-Inanspruchnahmen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, auf eine erhöhte Berechnung der coronabedingten Haushaltsschäden sowie erhöhte Erlöse aus Grundstücksveräußerungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zurückzuführen.

Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.502 T€ ab.

Im investiven Bereich ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen ein positives Saldo in Höhe von 2.633 T€.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und -rückflüsse (6.004 T€) und Kredittilgungen (-9.135 T€) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 5.000 T€.

d) Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte und somit auch der Bilanz wird durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt. In Abstimmung mit den Bezirksregierungen, Kreisen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) wurde ein gemeinsames „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ entwickelt. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen				
Nr.	**Kennzahl - Bezeichnung**	**Abk**	**Bilanz-relevant**	**Analyse-bereich**
1.	**Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Damit trifft diese Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen.	ADG	N	Haushalts-wirtschaftliche Gesamt-situation
2.	**Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken.	EkQ1	J	
3.	**Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital, indem dem Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugerechnet werden. Wie auch für die Eigenkapitalquote 1 gilt, je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken.	EkQ2	J	
4.	**Fehlbetrags-/Überschussquote** setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zur Eigenkapital, wobei hierbei Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen. Bei einem negativen Jahresergebnis spricht man von der Fehlbetragsquote, welche Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil gibt. Bei einem positiven Jahresergebnis spricht man von einer Überschussquote, welche den Überschuss ins Verhältnis zum Eigenkapital setzt. Die Kennzahl ist ein	FbQ1	J	

	wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, da eine Fehlbetragsquote (negativer Wert) einen Eigenkapitalverzehr darstellt und in dem Falle grundsätzlich problematisch ist.			
5.	**Infrastrukturquote** misst den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen und soll hierdurch Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	IsQ	J	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	**Abschreibungsintensität** misst den Anteil der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen und zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.	AbI	N	
7.	**Drittfinanzierungsquote** gibt Auskunft darüber, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen mindern. Hierdurch wird deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.	DfQ	N	
8.	**Investitionsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.	InQ	N	
9.	**Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind bzw. sichergestellt sind. Insofern muss das Ziel sein, mindestens einen Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % zu erreichen.	AnD2	J	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	**Dynamischer Verschuldungsgrad** gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Sofern sie negativ ist, bedeutet dies, eine Verlängerung der Entschuldungsdauer.	DVsG	N	
11.	**Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit beurteilt werden.	Li2	J	
12.	**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**	KVbQ	J	

	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.			
13.	**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.	ZlQ	N	
14.	**Netto-Steuerquote** gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune.	NSQ	N	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage
15.	**Zuwendungsquote** Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von konsumtiven Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	ZwQ	N	
16.	**Personalintensität** zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie trifft folglich eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.	PI	N	
17.	**Sach- und Dienstleistungsintensität** zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Drittleistungen entschieden hat.	SDI	N	
18.	**Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her, indem sie den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wiedergibt. Die Höhe hängt erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur ab.	TAQ	N	

Die für die Beurteilung der Bilanz relevanten Kennzahlen aus dem Kennzahlenset NRW werden nachfolgend dargestellt:

Kennzahlen		2021	2020
1		2	3
I.	**Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation**		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	97,55%	109,86%
2.	Eigenkapitalquote1	21,15%	17,49%
3.	Eigenkapitalquote2	49,53%	46,18%
4.	Fehlbetrags-/Überschussquote	18,99%	28,52%
II.	**Kennzahlen zur Vermögenslage**		
5.	Infrastrukturquote	38,22%	37,79%
6.	Abschreibungsintensität	10,72%	10,51%
7.	Drittfinanzierungsquote	58,66%	60,04%
8.	Investitionsquote	37,88%	108,24%
III.	**Kennzahlen zur Finanzlage**		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	100,93%	92,31%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	-15	36
11.	Liquidität 2. Grades	478,63%	215,28%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,67%	7,09%
13.	Zinslastquote	1,02%	1,10%
IV.	**Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage**		
14.	Netto-Steuerquote	54,68%	39,04%
15.	Zuwendungsquote	18,89%	36,76%
16.	Personalintensität	13,73%	12,66%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	23,54%	20,93%
18.	Transferaufwandsquote	42,66%	39,36%

e) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Durch den Krieg in der Ukraine kommt es zu teilweise drastischen Erhöhungen bei Energie- und Baukosten in 2022. Zudem entstehen für einige Produkte Lieferengpässe. Insbesondere die Preiserhöhungen im Energie- und Baubereich tangieren die kommunalen Haushalte sehr. Dies wird in jedem Fall für 2022 zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führen.

f) Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg

Der Eigenkapitalverzehr, der mit den Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 vollzogen werden musste, konnte zwischenzeitlich wieder vollständig kompensiert werden. Auch das Jahresergebnis 2021 kann einen weiteren Beitrag hierzu leisten. Allerdings steht der aktuelle Jahresabschluss wie der des Vorjahres unter den drastischen Folgen der Corona-Pandemie. Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt spiegelt dies auf den ersten Blick nicht wieder. Dies liegt an der durch den Landesgesetzgeber eingeführten sog. Isolation der coronabedingten Folgen. Hierdurch werden die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlichtweg aus dem Ergebnishaushalt in die Bilanz „umgebucht“. Allerdings werden die Folgen bzw. finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich, wenn man bedenkt, dass die

Stadt Übach-Palenberg als gewerbesteuerstarke Kommune einen Rückgang der Erträge aus Gewerbesteuer in 2021 in Höhe von ca. 6.000 T€ bzw. 30 % im Vergleich zum Ansatz 2019 (vor Corona) zu verkraften hat. Gleichwohl war bis zum Ende des Jahres 2021 ein Trend in Richtung Normalisierung erkennbar.
Inwieweit die aktuelle Situation durch den Krieg in der Ukraine diesen leicht positiven Trend wieder eindämmen wird, kann derzeit noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Gleichwohl machen sich erhöhte Bezugskosten insbesondere im Energie- und Baubereich bereits bemerkbar.

Deutlicher erkennbar werden die negativen Folgen der Coronapandemie im Finanzhaushalt. Dort zeigt sich ein nach wie vor anhaltender Liquiditätsverlust. Dies ist auch der Grund dafür, dass bei der aktuellen Haushaltsplanung von Kreditaufnahmen ab 2023 ausgegangen wird.

Erfreulicherweise befinden sich die Zinsen weiterhin auf einem historischen Tiefpunkt, so dass die Zinsaufwendungen insgesamt eine entlastende Wirkung auf den Haushalt hatten. Darüber hinaus konnten erneut langfristige Kredite zu günstigen Zinskonditionen teilweise bis zur endgültigen Abtilgung festgeschrieben werden, so dass das Zinsänderungsrisiko weiter verringert werden konnte.
Weiterhin als positiv zu bewerten ist die Ausgangslage, mit der die Stadt Übach-Palenberg in die Zeit der finanziellen coronabedingten Folgen gegangen ist. Der konsequente Konsolidierungskurs der letzten Jahre ermöglicht zumindest für 2022 und wohlmöglich für 2023 ein „Überstehen“ der Lage. Dies gilt umso mehr, als die Stadt Übach-Palenberg ihre Verantwortung als Wirtschaftsfaktor und stabiler Partner in der Krise so lange wie möglich aufrecht erhalten möchte.

Neben den durch die Pandemie aufgezeigten Folgen bleiben die in der Zukunft liegenden Risiken für die Kommunen auch weiterhin vielfältig. Die weiterhin zunehmenden Sozialleistungen, die derzeit größtenteils von den Kommunen zu tragen sind, müssen gerechter umverteilt werden. Insbesondere die Kosten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen sind in den letzten Jahren rasant angestiegen. Dies wird insbesondere bei einem Blick auf die Entwicklung der Jugendamtsumlage deutlich, welche allein in den letzten fünf Jahren von 7,9 Mio. € auf 11,3 Mio. € angestiegen ist. Dies entspricht einer nominalen Steigerung von 3,4 Mio. € bzw. 43 %. Hier müssen Bund und das Land NRW endlich in ausreichendem Maße in die Finanzverantwortung eintreten. Nur dann kann neben der Bewältigung der Corona-Pandemie die Haushaltskonsolidierung auch nachhaltig Früchte tragen.

Solange jedoch das Konnexitätsprinzip von Seiten des Bundes und auch des Landes NRW immer wieder nicht beachtet wird, wird es schwierig sein, den Kommunen ihre Selbstverwaltung zu erhalten und auf weitere Steuererhöhungen zu verzichten.

Weitergehende Erläuterungen zur Haushaltslage können den jeweiligen Vorberichten zu den Haushaltsplänen entnommen werden.

Übach-Palenberg, 26. April 2022

aufgestellt:	bestätigt:
gez.	gez.
B. Beeck	O. Walther
(Kämmerer)	(Bürgermeister)