

Haushaltssatzung 2013/2014



Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	3
II.	Statistische Angaben	9
III.	Allgemeine Ausführungen	11
IV.	Bilanz Stadt Alsdorf	19
V.	Vorbericht	23
VI.	Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	55
VII.	Produktbereiche	61
VIII.	Haushalt	99
	01 - Innere Verwaltung	101
	02 - Sicherheit und Ordnung	205
	03 - Schulträgeraufgaben	253
	04 - Kultur und Wissenschaft	289
	05 - Soziale Leistungen	313
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351
	07 - Gesundheitsdienste	379
	08 - Sportförderung	385
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	407
	10 - Bauen und Wohnen	413
	11 - Ver- und Entsorgung	433
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	439
	13 - Natur- und Landschaftspflege	453
	14 - Umweltschutz	475
	15 - Wirtschaft und Tourismus	481
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	511
	17 - Stiftungen	521
IX.	Haushaltssicherungskonzept	527
X.	Stellenplan	537
XI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	565
XII.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	567
XIII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	583
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	585
XV.	Übersicht über die Wirtschaftslage, die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	587
XVI.	Bilanz Industrie- und Gewerbepark GmbH	589
XVII.	Bilanz Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	599
XVIII.	Bilanz Freizeitobjekte GmbH	611
XIX.	Bilanz Grund- und Stadtentwicklung GmbH	615
XX.	Bilanz Eigenbetrieb Technische Dienste	623
XXI.	Wirtschaftsplan Industrie- und Gewerbepark GmbH	637
XXII.	Wirtschaftsplan Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	639
XXIII.	Wirtschaftsplan Freizeitobjekte GmbH	641
XXIV.	Wirtschaftsplan Grund- und Stadtentwicklung GmbH	643
XXV.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Dienste	653
XXVI.	Glossar	717
XXVII.	Abkürzungsverzeichnis	729

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Alsdorf

für die Haushaltsjahre 2013/2014

**Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Alsdorf, den 21. Januar 2013**



**Sonders
Bürgermeister**

**Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Alsdorf, den 21. Januar 2013**



**Hafers
Kämmerer**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Alsdorf

für das Haushaltsjahr 2013/2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf folgende Haushaltssatzung 2013/2014 mit Beschluss vom erlassen:

§ 1

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

für das Haushaltsjahr	2013	2014
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	86.345.425 EUR	85.752.980 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.508.605 EUR	93.815.180 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.934.904 EUR	82.557.709 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	90.938.273 EUR	88.374.346 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.042.030 EUR	12.058.227 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.442.030 EUR	13.400.227 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2013	2014
	1.192.902 EUR	1.236.302 EUR

festgesetzt.

§ 3

	2013	2014
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	434.000 EUR	1.920.000 EUR

§ 4

	2013	2014
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 EUR	0 EUR
und		
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	10.163.180 EUR	8.062.200 EUR

§ 5

	2013	2014
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden dürfen,		
wird auf	110.000.000 EUR	110.000.000 EUR
festgesetzt.		

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 in einer gesonderten Hebesatz-Satzung wie folgt festgesetzt:

	2013	2014
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	437 v.H.	437 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	575 v.H.	575 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	495 v.H.	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Bildung von Budgets:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Budget.

Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Fachgebiet.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst.

In den Budgets sind jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

2. Zentrale Bewirtschaftung

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wird aus den in den jeweiligen Produktbudgets ausgewiesenen Personalaufwendungen ein produktübergreifender Deckungsring bis zur Höhe der im Haushaltsplan zusammengefassten Personalaufwendungen gebildet.

Des Weiteren werden die Sachkonten 521400 (Bauunterhalt „GSG“) und 524117 (Bewirtschaftungskosten „GSG“) als produktübergreifend gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Die interne Leistungsverrechnung und die Bewirtschaftung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters erfolgen zentral. Eine Überschreitung dieser Ansätze oder die Verbindung mit anderen Budgetmitteln ist gem. § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um weniger als 40.000,00 € übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder Kämmerers. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich systembedingt aus der Umstellung von der Kameralistik auf das NKF

ergeben, gelten als unerheblich. Notwendige Einrichtungen neuer Produktsachkonten im Ergebnisbudget sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig.

Für aufkommende Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken sind zur Flexibilisierung der Verwaltungstätigkeit „außerplanmäßige“ Aufwendungen/Auszahlungen zulässig; der Zuschussbedarf darf hierbei nicht überschritten werden.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder o. ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

4. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 5.000,00 € festgesetzt.

§ 9

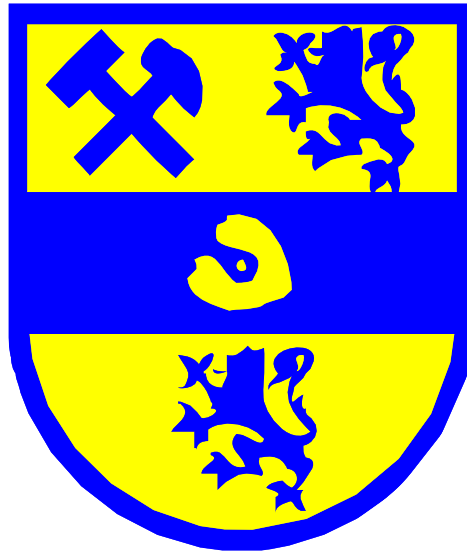
Sind im Stellenplan Planstellen als kw/ku (künftig wegfallend/künftig umzuwandeln) bezeichnet, sind die Bestimmungen des § 26 Bundesbesoldungsgesetz (Obergrenzen für Beförderungsämtler) und der Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem.) zu beachten.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in höhere Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Stellen von Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden.

Alsdorf, den 23. Mai 2013

gez.
Sonders
(Bürgermeister)



Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt Alsdorf: rd. 31,5 km²

Bevölkerung:

Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (ab 1986)

am 31.12.1986	45.925 Einwohner	am 31.12.2002	46.423 Einwohner
am 31.12.1987	46.353 Einwohner	am 31.12.2003	46.382 Einwohner
am 31.12.1988	46.329 Einwohner	am 31.12.2004	46.462 Einwohner
am 31.12.1989	46.618 Einwohner	am 31.12.2005	46.472 Einwohner
am 31.12.1990	46.935 Einwohner	am 31.12.2006	46.284 Einwohner
am 31.12.1991	46.894 Einwohner	am 31.12.2007	46.015 Einwohner
am 31.12.1992	47.025 Einwohner	am 31.12.2008	45.953 Einwohner
am 31.12.1993	46.747 Einwohner	am 31.12.2009	45.721 Einwohner
am 31.12.1994	46.426 Einwohner	am 31.12.2010	45.522 Einwohner
am 31.12.1995	46.147 Einwohner	am 31.12.2011	45.337 Einwohner
am 31.12.1996	45.958 Einwohner		
am 31.12.1997	45.881 Einwohner		
am 31.12.1998	46.072 Einwohner		
am 31.12.1999	45.961 Einwohner		
am 31.12.2000	46.087 Einwohner		
am 31.12.2001	46.344 Einwohner		

Schüler Schulstatistik	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grundschulen	2.174	2.197	2.179	2.076	1.995	1.912	1.814	1.710
Hauptschulen	760	723	694	655	598	558	541	481
Realschulen	944	946	944	956	944	907	888	902
Gesamtschule	1.181	1.208	1.202	1.172	1.182	1.188	1.226	1.251
Gymnasium	678	664	617	629	603	643	661	641
Förderschule	176	171	150	152	152	155	145	142
Summe Schüler	5.913	5.909	5.786	5.640	5.474	5.363	5.275	5.127

Einrichtungen:

Schulen:

9 Grundschulen
2 Hauptschulen
2 Realschulen
1 Gesamtschule
1 Gymnasium
1 Förderschule im Verbund

Sportstätten:

ungedeckte Sportanlagen:

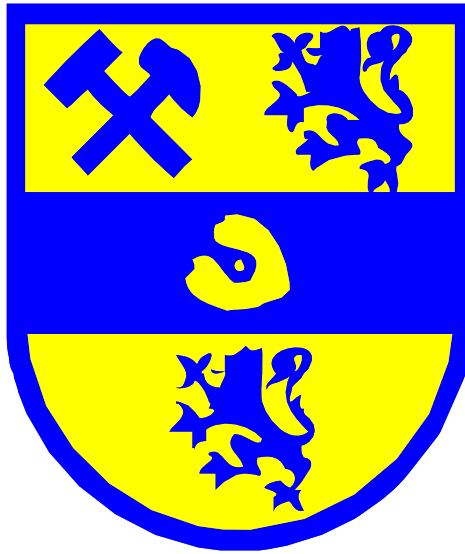
13 Sportplätze
17 Tennisspielfelder
5 Schießsportanlagen
2 Reitanlagen
8 Bolzplätze

gedeckte Sportanlagen:

17 Turnhallen
1 Multifunktionale Sporthalle
2 Reithallen

Badeanlagen:

1 Hallenbad
2 Lehrschwimmbecken



Allgemeine Ausführungen

Allgemeine Ausführungen zum 5. NKF-Haushalt der Stadt Alsdorf

Das Innenministerium NRW hat im Mai 1999 ein Modellprojekt zur Einführung eines doppelten Kommunalhaushaltes beschlossen.

Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und der Erprobung durch die Modellstädte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster, die Gemeinde Hiddenhausen sowie den Kreis Gütersloh hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW -) beschlossen. Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Damit hat die doppelte Buchführung spätestens zum 1. Januar 2009 das bisherige kamerale Rechnungswesen in den Städten, Gemeinden und Kreisen Nordrhein-Westfalens abgelöst.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht aus drei Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./ Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./ Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die Bestandteile des neu aufzustellenden NKF-Haushaltes sind in dem nachfolgenden Schaubild zusammengefasst:

Haushaltsplan	
Ergebnisplan	Finanzplan
<ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen
Teilergebnispläne für die Produktbereiche 01 bis 17	Teilfinanzpläne für die Produktbereiche 01 bis 07
<ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen 	Für Investitionen: <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen
Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc.	
Anlagen	
<ul style="list-style-type: none"> • Vorbericht • Stellenplan • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten • Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder • Bilanz des Vorjahres • Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 	

Der verbindlich vorgeschriebene Produktrahmen beinhaltet 17 Produktbereiche:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

1. Komponenten des Neuen Kommunalen Haushaltes

a) Ergebnisplan

Im Zentrum des neuen Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden.

Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B).

Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter.

Pos. 3: Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Pos. 9: Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

Pos. 11: Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigstellungen, Vertrieb, Waren, Ersatzbeschaffungen, Festwerte, Haltung von Fahrzeugen, Sachleistungen Offene Ganztagschule, Lernmittel, Werkmaterial, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (inkl. Reparatur, Versicherung, Grundsteuer, Reinigung), aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Pos. 15: Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen.

Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen dies ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a., Kostenbeitrag an den WVER, Allgemeine Umlage an das Land, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u.a.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Rundfunk- und Fernsehgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, sonstiger Geschäftsaufwand, Vorräte, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, Ausstellungen, Repräsentationsaufwand, GWG < 410 €, Planungskosten, IT Geschäftsaufwendungen), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Mieten und Pachten, Leasing zu erfassen

Pos. 19: Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Pos. 23, 24: Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/53)

Die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

Pos. 18: Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der Aufwandspositionen.

Pos. 21: Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Pos. 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Pos. 25: Außerordentliches Ergebnis

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind.

Pos. 26: Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt.

Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen, ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans festgelegt ist, anwenden.

b) Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Es muss auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, geschaffen werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzplan geplant und ermächtigt. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als Aufwand den Ergebnisplan. Damit dient der Finanzplan auch der Finanzierungsplanung, da er u. a. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme ausweist.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 10 bis 15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen. Daher sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind. In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.

Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher - bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

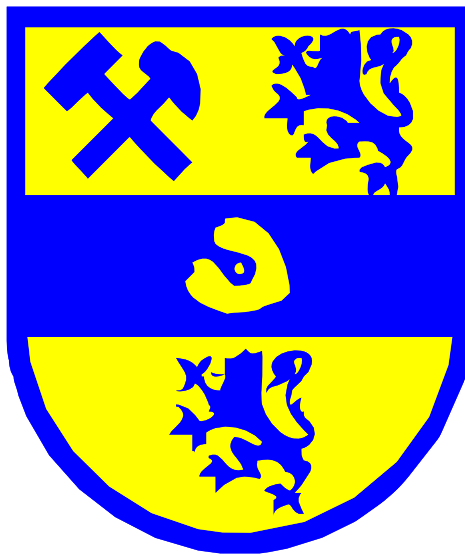
c) Teilpläne

Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert aufzustellen. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften zur Gliederung (Unterabschnitte) des kameralen Haushaltes.

d) Bilanz / Eröffnungsbilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz.

Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtf finanzrechnung wird auf der Aktivseite zu finden sein, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Bestandsaufnahme erfolgt, die im Aktiva die Vermögenswerte (Kapitalverwendung) ausweist. Die Aktivseite ist gegliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Im Passiva werden neben dem Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten und Fremdkapital (Kapitalentstehung) ausgewiesen. Die Bilanzierung, der Ansatz und die Bewertung in der Bilanz orientieren sich mit der GO bzw. GemHVO an das Handelsrecht, wobei kommunale Besonderheiten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement berücksichtigt werden.



Schlussbilanz

der Stadt Alsdorf

zum 31. Dezember 2009

A. Schlussbilanz

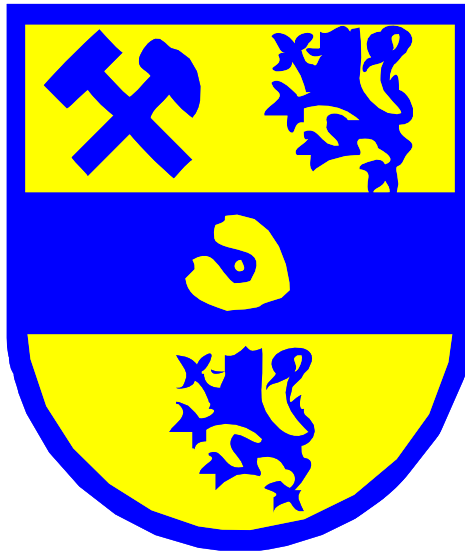
Aktiva		Fortgeschriebene Eröffnungsbilanz 01.01.2009	Veränderungen	Schlussbilanz 31.12.2009
Anlagevermögen		251.459.792,96 €	2.729.821,08 €	254.189.614,04 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.805,13 €	5.222,91 €	25.028,04 €
1.2	Sachanlagen	190.418.396,12 €	2.159.484,70 €	192.577.880,82 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.291.380,18 €	129.935,02 €	22.421.315,20 €
1.2.1.1	Grünflächen	19.045.271,96 €	129.935,02 €	19.175.206,98 €
1.2.1.2	Ackerland	1.665.486,60 €	0,00 €	1.665.486,60 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	304.282,62 €	0,00 €	304.282,62 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.276.339,00 €	0,00 €	1.276.339,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.415.484,91 €	5.257.509,19 €	79.672.994,10 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.915.674,85 €	-94.196,51 €	6.821.478,34 €
1.2.2.2	Schulen	56.046.076,06 €	5.723.411,01 €	61.769.487,07 €
1.2.2.3	Wohnbauten	420.001,00 €	-4.111,90 €	415.889,10 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.033.733,00 €	-367.593,41 €	10.666.139,59 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.879.707,95 €	-365.157,83 €	80.514.550,12 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.483.155,21 €	-67.989,79 €	32.415.165,42 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.219.148,72 €	-313.145,81 €	47.906.002,91 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177.404,02 €	15.977,77 €	193.381,79 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.143,22 €	0,00 €	86.143,22 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.045.755,21 €	-110.210,03 €	935.545,18 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400.452,65 €	-162.622,99 €	4.237.829,66 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.299.472,00 €	-2.589.968,66 €	4.709.503,34 €
1.3	Finanzanlagen	61.021.591,71 €	565.113,47 €	61.586.705,18 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.622.102,45 €	-84.100,16 €	26.538.002,29 €
1.3.2	Beteiligungen	0,00 €	102.497,45 €	102.497,45 €
1.3.3	Sondervermögen	7.558.562,00 €	0,00 €	7.558.562,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €	0,00 €	388.603,83 €
1.3.5	Ausleihungen	26.452.323,43 €	546.716,18 €	26.999.039,61 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	26.452.323,43 €	546.716,18 €	26.999.039,61 €
Umlaufvermögen		9.913.947,19 €	545.316,99 €	10.459.264,18 €
2.1	Vorräte	2.688.426,04 €	-84.927,00 €	2.603.499,04 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.688.426,04 €	-84.927,00 €	2.603.499,04 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.719.466,06 €	508.111,50 €	7.227.577,56 €
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus	5.253.450,61 €	-1.367.496,52 €	3.885.954,09 €
2.2.1.1	Gebühren	305.949,42 €	259.812,16 €	565.761,58 €
2.2.1.2	Beiträge	360.760,89 €	-298.819,62 €	61.941,27 €
2.2.1.3	Steuern	440.856,45 €	141.259,49 €	582.115,94 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	96.385,16 €	-9.962,92 €	86.422,24 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.049.498,69 €	-1.459.785,63 €	2.589.713,06 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.466.015,45 €	1.854.230,03 €	3.320.245,48 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.459.550,04 €	438.199,46 €	1.897.749,50 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.185,48 €	616.296,51 €	619.481,99 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	3.279,93 €	-265,94 €	3.013,99 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	21.377,99 €	21.377,99 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	506.055,09 €	122.132,49 €	628.187,58 €
Aktive Rechnungsabgrenzung		219.586,63 €	3.987,64 €	223.574,27 €

261.593.326,78 €	3.279.125,71 €	264.872.452,49 €
------------------	----------------	------------------

Passiva
**Fortgeschriebene
Eröffnungsbilanz
01.01.2009**
Veränderungen
**Schlussbilanz
31.12.2009**

1.	Eigenkapital	85.483.446,21 €	-21.955.658,08 €	63.527.788,13 €
1.1	Allgemeine Rücklage	66.351.491,99 €	0,00 €	66.351.491,99 €
1.2	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	19.131.954,22 €	0,00 €	19.131.954,22 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	-21.955.658,08 €	-21.955.658,08 €
2.	Sonderposten	62.940.481,60 €	1.915.022,83 €	64.855.504,43 €
2.1	für Zuwendungen	26.948.197,63 €	7.416.923,53 €	34.365.121,16 €
2.2	für Beiträge	31.509.547,26 €	-1.019.163,99 €	30.490.383,27 €
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.482.736,71 €	-4.482.736,71 €	0,00 €
3.	Rückstellungen	36.418.336,11 €	585.506,97 €	37.003.843,08 €
3.1	Pensionsrückstellungen	34.963.325,00 €	375.513,00 €	35.338.838,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.455.011,11 €	209.993,97 €	1.665.005,08 €
4.	Verbindlichkeiten	71.258.732,20 €	22.633.016,64 €	93.891.748,84 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.338.551,34 €	760.743,24 €	25.099.294,58 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	37.016,37 €	-1.125,63 €	35.890,74 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	24.301.534,97 €	761.868,87 €	25.063.403,84 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.939.169,35 €	20.404.060,30 €	61.343.229,65 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.629,77 €	774.122,85 €	1.436.752,62 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.097.552,42 €	325.516,20 €	1.423.068,62 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.220.829,32 €	368.574,05 €	4.589.403,37 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.492.330,66 €	101.237,35 €	5.593.568,01 €

261.593.326,78 € 3.279.125,71 € 264.872.452,49 €



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Alsdorf
für die Haushaltsjahre
2013/2014**

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

- 1 Allgemeines
- 2 Ausgangslage/Rahmenbedingungen
- 3 Haushalt 2013/2014
 - 3.1 Entwicklung 2013/2014
 - 3.2 Voraussichtliche Entwicklung der künftigen Fehlbedarfe (Unterdeckungen)
- 4 Die wesentlichen Erfolgs- und Aufwandspositionen
 - 4.1 Erträge der Gesamtergebnisplanung
 - 4.1.1 Erträge der Gesamtergebnisplanung 2013
 - 4.1.2 Erträge der Gesamtergebnisplanung 2014
 - 4.1.3 Vergnügungssteuer
 - 4.1.4 Hundesteuer
 - 4.1.5 Grundsteuer A und B
 - 4.1.6 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
 - 4.1.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie an der Einkommenssteuer
 - 4.1.8 Schlüsselzuweisungen
 - 4.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisplanung
 - 4.2.1 Aufwendungen der Gesamtergebnisplanung 2013
 - 4.2.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisplanung 2014
 - 4.2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 4.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.2.5 Bilanzielle Abschreibung
 - 4.2.6 Entwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 4.2.7 Städteregionsumlage
- 5 Finanzplan
 - 5.1 Investitionstätigkeit
 - 5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.1.3 Kreditbedarf 2013/2014
 - 5.1.4 Investitionsmaßnahmen 2013-2017
 - 5.2 Entwicklung der Verschuldung
 - 5.3 Entwicklung der Liquiditätssituation
- 6 Leitbild und Ziel der Stadt Alsdorf
- 7 Kennzahlen zum Haushaltsplan

1 Allgemeines

Gem. § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan u. a. ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2 Ausgangslage/Rahmenbedingungen

Mit der Haushaltssatzung 2012 ist es der Stadt Alsdorf erstmalig seit vielen Jahren wieder gelungen, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 20. September 2012 die Verwaltung beauftragt, für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 einen Doppelhaushalt zu erarbeiten.

Die Situation der finanziellen Ausstattung des Haushaltes der Stadt Alsdorf ist allerdings seit Jahren bekannt und in den einzelnen Fortschreibungen vergangener Haushaltssicherungskonzepte jeweils ausführlich erläutert und dargestellt worden. Die hier aufgezeigten finanzwirtschaftlichen Tendenzen gelten auch weiterhin.

Dem Zwang zu Sparen hat sich die Stadt Alsdorf seit 1994 durch stetige Aufgabenkritik, Kürzung der freiwilligen Aufwendungen und Verzicht auf Investitionen gestellt. Dennoch konnte eine defizitäre Entwicklung der städtischen Finanzen nicht vermieden werden.

Nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2009 verfügt die Stadt Alsdorf zum 31. Dezember 2009 über ein Eigenkapital in Höhe von 64,59 Mio. €.

Im Rahmen der vorläufigen Berechnungen der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 lassen sich deutliche Verbesserungen im Verhältnis zur Planung erkennen; auch der Jahresabschluss 2012 wird nach dem Budgetbericht für das III. Quartal 2012 voraussichtlich wie geplant abschließen, so dass sich zum 01.01.2013 ein restliches Eigenkapital in Höhe von rd. 23,7 Mio. € ergibt.

Der Haushaltsplan 2013/2014 weist im Haushaltsjahr 2013 ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 10 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von rd. 8 Mio. € aus, welches zu einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals führt.

Die deutlichen Verbesserungen im Rahmen der vorläufigen Jahresabschlüsse spiegeln sich ebenfalls in der erweiterten -mittelfristigen- Ergebnisplanung wieder. Bereits mit der Haushaltssatzung 2012 wurde der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2017 festgeschrieben. Auch die vorliegende Haushaltssatzung 2013/2014 erreicht den strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2017.

Diese positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Ertragslage der Stadt Alsdorf entbindet die Gemeinde jedoch nicht von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3 Haushalt 2013/2014

Der Haushalt 2013/2014 wird nach der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit seinen Bestimmungen über den Haushaltsausgleich aufgestellt.

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan 2013/2014 und der Finanzplan 2013/2014 enthalten insgesamt 91 Teilpläne auf Produktebene mit allen in diesen Produkten zu bewirtschaftenden Produktsachkonten. Nach den in der Haushaltssatzung 2013/2014 enthaltenen Bewirtschaftungsregeln wird für jedes Produkt ein eigenes Budget geschaffen, das dem jeweiligen zuständigen produktverantwortlichen Fachgebiet übertragen wird. Jedes einzelne Produkt enthält folgende Informationen:

- Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
- Kurzbeschreibung des Produktes
- Auftragsgrundlage und allgemeine Ziele
- Auszüge aus dem Stellenplan
- Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen des Produktes
- Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen

Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

Der Gesamtergebnisplan hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Gesamterträge und -aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt und des Haushaltsausgleiches. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungsvorgänge) der Stadt und zeigt insofern die Veränderung des Bilanzpostens „Liquide Mittel“ auf. Auf die dem Vorbericht vorangestellten allgemeinen Ausführungen zum NKF-Haushalt der Stadt Alsdorf darf an dieser Stelle verwiesen werden.

3.1 Entwicklung 2013/2014

Nach dem derzeitigen Planungstand stellt sich der Haushalt 2013/2014 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	2013	2014
Ordentliche Erträge einschl.		
Finanzerträgen	86.345.425 €	85.752.980 €
Ordentliche Aufwendungen einschl.		
Finanzaufwendungen	<u>96.508.605 €</u>	<u>93.815.180 €</u>
	10.163.180 €	8.062.200 €

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der künftigen Fehlbedarfe (Unterdeckungen)

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung werden sich die Fehlbedarfe in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

	Planansätze						
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Erträge	75.696	79.347	86.345	85.753	89.315	93.214	96.589
Aufwendungen	94.082	93.412	96.508	93.815	92.516	94.413	95.958
jährliche Fehlbedarfe	18.386	14.065	10.163	8.062	3.201	1.199	-631

Die jährlichen Fehlbedarfe bewirken unmittelbar eine Minderung des städtischen Eigenkapitals. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist als **Anlage XIV** dem Haushaltsplan beigelegt.

Gem. § 75 Abs. 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

Auf die Ausführungen im als **Anlage IX** aufgestellten Haushaltssicherungskonzept in der 1. Fortschreibung 2012 bis 2017 wird an dieser Stelle verwiesen.

4 Die wesentlichen Erfolgs- und Aufwandspositionen

4.1 Erträge der Gesamtergebnisplanung

4.1.1 Haushaltsjahr 2013

Erträge Gesamtergebnisplan in T€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.133
03	Sonstige Transfererträge	495
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.053
19	Finanzerträge	1.106
08	Aktiviertete Eigenleistungen	0
09	Bestandsveränderungen	0
Gesamterträge		86.345

4.1.2 Haushaltsjahr 2014

Erträge Gesamtergebnisplan in T€		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.827
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.762
03	Sonstige Transfererträge	495
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.514
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.054
19	Finanzerträge	1.106
08	Aktiviertete Eigenleistungen	0
09	Bestandsveränderungen	0
Gesamterträge		85.753

4.1.3 Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird nach der z.Z. gültigen Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 28.5.2013 erhoben.

4.1.4 Hundesteuer

Rechtsgrundlage zur Erhebung der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der Stadt Alsdorf vom 21.12.1989 mit der siebten Änderungsfassung vom 09.12.2011.

4.1.5 Grundsteuer A und B

Die Höhe der jeweiligen Steuerhebesätze ist insbesondere im Hinblick auf die Bemühungen der Stadt zur Wirtschaftsförderung und zur Bewältigung des Strukturwandels von besonderer Bedeutung.

Städteregional ergibt sich folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2013	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2013
Alsdorf	270	437	413	575
Baesweiler	234	234	407	407
Eschweiler	270	270	413	450
Herzogenrath	260	260	414	414
Würselen	358	437	496	575
Stolberg	495	495	495	595
Monschau	295	320	445	495
Roetgen	270	270	427	427
Simmerath	300	300	450	450

Es wird an dieser Stelle auf die detaillierten Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept 2013 verwiesen.

4.1.6 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

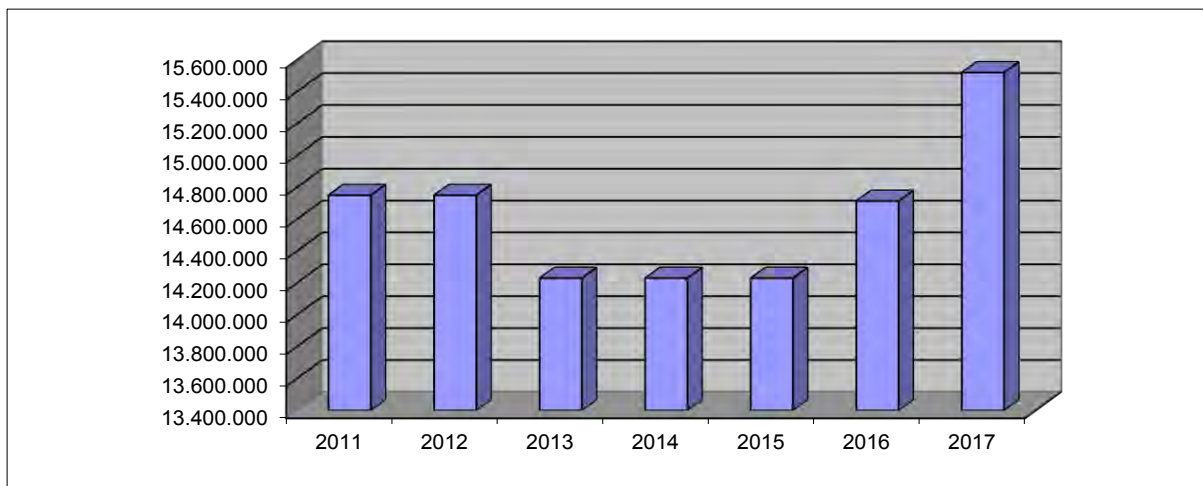
Im städteregionalen Vergleich zeigt sich für die Gewerbesteuer folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer	
	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2013
Alsdorf	435	495
Baesweiler	409	409
Eschweiler	430	430
Herzogenrath	420	420
Würselen	470	495
Stolberg	495	495
Monschau	415	435
Roetgen	426	426
Simmerath	420	420

Auch hier wird auf die detaillierten Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept 2013 verwiesen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich nunmehr folgende Erträge:

Erträge aus der Gewerbesteuer

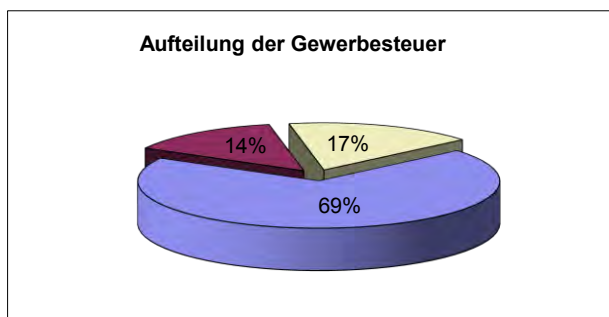
	Haushaltsjahr						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge aus der Gewerbesteuer	14.750.000	14.750.000	14.230.000	14.230.000	14.230.000	14.713.820	15.520.137



Nach der Systematik des Finanzausgleichs in NRW wird das Gewerbesteueraufkommen beim Finanzausgleich berücksichtigt.

Vorgaben: Hebesatz der Stadt von 495 v.H., fiktiver Hebesatz nach dem Entwurf zum GFG 2013 von 411 v.H., Gewerbesteuerumlage 69 v.H.

Aufteilung der Gewerbesteuer		
Beispiel: 500 T€ Steueraufkommen		
	€	
Anrechnung auf die Schlüsselzuweisungen	345.454	69%
Gewerbesteuerumlage	69.697	14%
Anteil der Stadt	84.849	17%
	500.000	100%



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Von ihren Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Mit diesen Zahlungen beteiligen Bund und Land die Kommunen an verschiedenen Aufgaben.

Gewerbesteuerumlage v.H.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umlageanteil des Bundes	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Normalumlage Bund	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Umlageanteil des Landes	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%
davon Normalumlage Land	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Erhöhung Solidarpakt	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%
Vervielfältiger Fonds Deutsche Einheit	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Gesamtvervielfältiger / Umlagesatz	69,0%	69,0%	69,0%	69,0%	69,0%	69,0%

Abhängig vom Gewerbesteueraufkommen und den von Bund und Land festgesetzten Beteiligungen errechnen sich für die Stadt bei Berücksichtigung des o.a. Umlagesatzes die folgenden Gewerbesteuerumlagen:

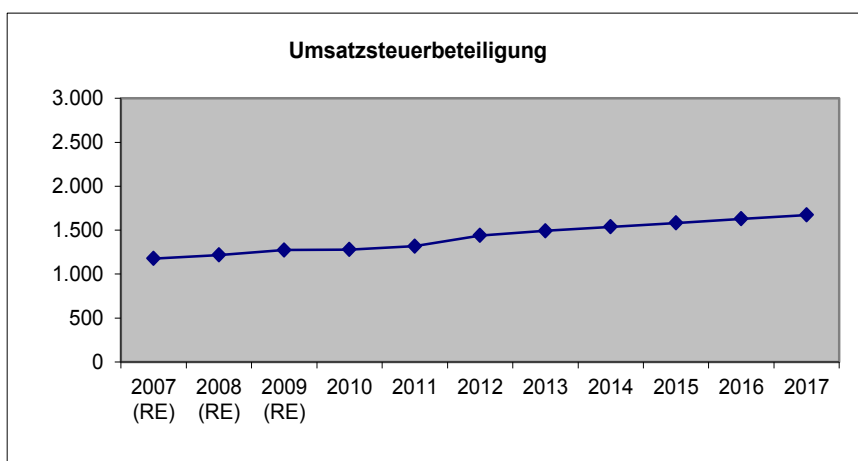
Entwicklung der Gewerbesteuer	Ergebnis der Jahresrechnung			Haushaltsplanung							
	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Gewerbesteuer	20.879	14.742	6.452	14.256	14.750	14.750	14.230	14.230	14.230	14.714	15.520
Gewerbesteuer-umlage und Beteiligung Fonds Dt. Einheit	3.493	2.437	1.109	2.294	2.408	3.560	2.120	1.984	1.984	2.051	2.163

4.1.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie an der Einkommenssteuer

a Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung

Der Bundestag hat im Jahr 1997 die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer beschlossen. Zum Ausgleich werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer mit 2,2 v.H. beteiligt. Dieser Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem festgesetzten Schlüssel verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2012 beträgt der Verteilungsschlüssel 0,001539856 Punkten. Hieraus errechnet sich für die Stadt ein Umsatzsteueranteil für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 in Höhe von je rd. 1,5 Mio. €.

Jahr	T€
2007 (RE)	1.177
2008 (RE)	1.217
2009 (RE)	1.273
2010	1.279
2011	1.318
2012	1.439
2013	1.492
2014	1.538
2015	1.582
2016	1.629
2017	1.672

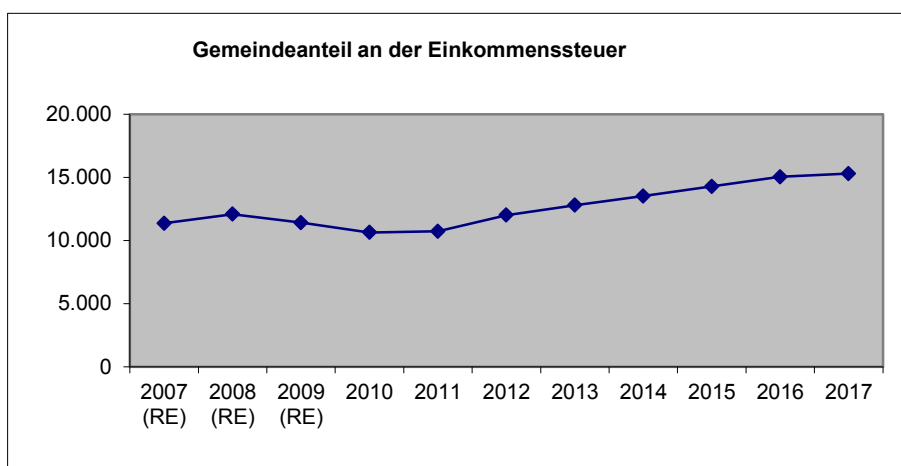


b Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2013 ist nach der November-Steuerschätzung für Nordrhein-Westfalen von einem Gesamtaufkommen von 6,756 Mrd. € auszugehen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 hat sich der bisherige Verteilungsschlüssel von 0,0019693 auf 0,0018937 Punkten reduziert. Hieraus errechnet sich für die Stadt ein Einkommensteueranteil für 2013 von 12,8 Mio. € und für 2014 von 13,5 Mio. €.

Die Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Wirtschaftslage werden auch Auswirkungen auf das Einkommensteueraufkommen haben.

Jahr	T€
2007 (RE)	11.366
2008 (RE)	12.080
2009 (RE)	11.410
2010	10.634
2011	10.732
2012	12.010
2013	12.794
2014	13.519
2015	14.286
2016	15.042
2017	15.293



4.1.8 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt. Die in der Haushaltssatzung 2013 veranschlagten Werte basieren auf der 2. Modellrechnung GFG 2013.

Ergebnis der Jahrsrechnung			Haushaltsplanung							
2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
14.306	17.681	20.231	23.242	22.180	24.830	25.730	26.353	29.919	32.229	34.141

Gemeindefinanzierungsgesetz 2013

Kommunale Selbstverwaltung setzt eine gesicherte kommunale Finanzausstattung voraus. Neben den eigenen Einnahmen der Gemeinden sind deshalb die staatlichen Zuweisungen von besonderer Bedeutung.

Um eine gesicherte Finanzausstattung der Gemeinden zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern – das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer (sog. Verbundsteuern) – insgesamt mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden prozentualen Anteil zu beteiligen (Art. 106 Abs. 7 GG). Zusätzlich beteiligt das Land Nordrhein-Westfalen seine Gemeinden und Gemeindeverbände am Aufkommen der Grunderwerbssteuer.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgt nach dem GFG 2013.

Der Verbundsatz

Art. 79 der Landesverfassung (LV) verpflichtet das Land, einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen und dabei den Verbundsatz an den Gemeinschaftssteuern festzusetzen. Bei der Dotierung des Finanzausgleichs ist nach Art. 79 LV die Leistungsfähigkeit des Landes zu berücksichtigen. Deshalb kann sich der Verbundsatz nicht allein am wünschenswerten Finanzbedarf der Gemeinden ausrichten.

Seit 1986 ist der Verbundsatz mit 23 v.H. konstant. Auch im Jahr 2013 sollen die Kommunen wieder mit 23 v.H. an den Gemeinschaftssteuern beteiligt werden.

Schlüsselzuweisungen

Die nach dem GFG 2013 vorgesehenen Schlüsselzuweisungen wurden für die einzelnen Städte und Gemeinden aufgrund der vorliegenden Daten berechnet. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen liegt derzeit noch nicht vor.

Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisungen 90 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Berechnungsgrundlage für die Ausgangsmesszahl sind die Einwohner, die Schüler, die SGB II Bedarfsgemeinschaften und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Vom so ermittelten Finanzbedarf werden die eigenen Einnahmen aus Steuern abgezogen.

Das Verfahren zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird durch das GFG geregelt.

4.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisplanung

4.2.1 Haushaltsjahr 2013

Aufwendungen Gesamtergebnisplan in T€		
11	Personalaufwendungen	18.685
12	Versorgungsaufwendungen	1.998
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.573
15	Transferaufwendungen	51.101
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.582
Gesamtaufwendungen		96.508

4.2.2 Haushaltsjahr 2014

Aufwendungen Gesamtergebnisplan in T€		
11	Personalaufwendungen	18.570
12	Versorgungsaufwendungen	2.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.558
15	Transferaufwendungen	49.859
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.672
Gesamtaufwendungen		93.815

4.2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

Personalaufwand sind Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Gemeinde zusammenhängen. Ebenfalls gehört zu den Personalaufwendungen die Alterssicherung der Beamten.

Beamte erwerben auf Grund ihrer Beschäftigung einen Pensionsanspruch gegenüber ihrem Dienstherrn. Demnach entsteht beim Dienstherrn/Gemeinde eine Verpflichtung. Für solche Fälle hat die Gemeinde eine Rückstellung zu bilden.

Die Zuführung von Beträgen zur Pensionsrückstellung für aktive Beschäftigte fällt unter den Personalaufwand.

Versorgungsaufwand

Nach der Verpflichtung der Gemeinden durch das NKF zur Bildung von Pensionsrückstellungen für Beamte sollten die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam geworden sein.

Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind demnach alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden.

Die Aufwendungen sind nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu bemessen. Dazu gehört insbesondere, dass die Personal- und Sachaufwendungen ständig mit dem Ziel von Einsparungen überprüft werden.

Im Haushaltssicherungskonzept 2012 hat der Rat der Stadt einen umfangreichen Konsolidierungsbeschluss gefasst, der u.a. eine Kompensation der linearen Steigerungen der Personalkosten bis 2014 durch die Verwaltung vorsieht. Erst ab dem Haushaltsjahr 2015 wird eine jährliche Steigerung der Personalkosten von 1% berücksichtigt.

Die Entwicklung der Personalkosten im Vergleich des Haushalts 2012 zum Haushalt 2013/2014 stellt sich wie folgt da:

Entwicklung der Personalkosten							
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Personalkostenaufwand Haushalt 2012	17.543	18.355	18.741	18.634	18.370	18.554	18.739
Personalkostenaufwand Haushalt 2013/2014	17.543	18.355	18.685	18.570	18.496	18.540	18.676
Verbesserung/Verschlechterung	0	0	56	64	-126	14	63
Versorgungsaufwand Haushalt 2012	1.692	2.026	1.971	2.010	2.069	2.089	2.110
Versorgungsaufwand Haushalt 2013/2014	1.692	2.026	1.998	2.010	2.069	2.090	2.110
Verbesserung/Verschlechterung	0	0	-27	0	0	-1	0
Personal-/Versorgungsaufwand insgesamt Haushalt 2012	19.235	20.381	20.712	20.644	20.439	20.643	20.849
Personal-/Versorgungsaufwand insgesamt Haushalt 2013/2014	19.235	20.381	20.683	20.580	20.565	20.630	20.786
Verbesserung/Verschlechterung insgesamt	0	0	29	64	-126	13	63

4.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Kontengruppe werden die Ausgaben für die Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen, dem beweglichen Vermögen sowie der Bewirtschaftungskosten verbucht.

Die Haushaltssatzung 2013/2014 berücksichtigt dabei folgende Aufwendungen:

	Haushaltsjahr						
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993	12.542	13.886	12.590	10.987	10.816	10.785

4.2.5 Bilanzielle Abschreibung

Die Anwendung des Ressourcenverbrauchskonzepts durch die Gemeinden erfordert, die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens unter Berücksichtigung ihrer Wertminderung durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. in der jährlichen Bilanz der Gemeinde anzusetzen. Dadurch soll sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation der Gemeinde möglichst unverfälscht wieder gespiegelt werden.

Die Darstellung der Wertminderung des Sachanlagevermögens erhält die Aussagekraft der Bilanz. Gleichzeitig wird der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung des betreffenden Produktes als Aufwand abgebildet bzw. nachgewiesen. Die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Sachanlagevermögens sind somit notwendig.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden dabei das gesamte städtische Vermögen erfasst und bewertet. Auf Grundlagen dieses Entwurfes ergeben sich nun nachfolgende Abschreibungsbeträge:

	Haushaltsjahr						
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
bilanzielle Abschreibungen	4.684	4.531	4.573	4.558	4.328	4.328	4.328

4.2.6 Entwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die Stadt für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII verantwortlich. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zu Gunsten junger Menschen und ihren Familien. Leistungen der Jugendhilfe sind u.a. Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit einschl. des Kinder- und Jugendschutzes, Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie, Angebote von Kindern in Tagespflege, Hilfen zur Erziehung, Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige.

Diese Leistungen werden von der Stadt - als örtlicher Träger der Jugendhilfe - und von den freien Trägern der Jugendhilfe, mit unterschiedlichen Wertorientierungen und einer Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen erbracht.

Hilfen nach dem SGB VIII	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Aufwendungen	9.503	8.706	8.669	8.586	8.561	8.522	7.939
Erträge	1.353	1.590	1.724	1.674	1.463	1.478	1.379
Netto-Aufwand	8.150	7.116	6.945	6.912	7.098	7.044	6.560

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben als örtlicher Jugendhilfeträger hat die Stadt neben den vorher beschriebenen Hilfearten zusätzlich Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zu schaffen.

Die Planungsverantwortlichkeit für die Einrichtung und Bereitstellung eines Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder obliegt nach § 10 Abs. 1 GTK dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zur Wahrnehmung der Planungsverantwortung haben die öffentlichen Träger der Jugendhilfe alle zwei Jahre einen Bedarfsplan fortzuschreiben.

Aufwendungen für Tageseinrichtungen	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 €
Aufwendungen	10.440	9.513	10.275	10.174	10.187	10.236	10.285
Erträge	5.869	4.826	5.186	5.186	5.186	5.194	5.202
Netto-Aufwand	4.571	4.687	5.089	4.988	5.001	5.042	5.083

Zusätzlich wird für die Aufgabe als Träger der öffentlichen Jugendarbeit weitere Personal- und Sachaufwand erforderlich.

Personal- und Sachkosten der Jugendarbeit	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Aufwendungen	194	190	193	194	196	199	201
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Aufwand	194	190	193	194	196	199	201

4.2.7 Städteregionsumlage

Berechnungsfaktoren für die Städteregionsumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde, die Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagesatz, der bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen jeweils festgesetzt wird.

Städteregionsumlage	Haushaltsjahr 2012		Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2014	
	%	€	%	€	%	€
I. Umlagegrundlagen		54.160.132		55.415.370		58.376.444
Davon:						
II. Anteil für die allg. Städteregionsumlage	44,22	23.949.611	45,34	25.126.991	44,35	25.887.034
III. Anteil für die Kosten des ÖPNV	2,11	1.144.000	2,25	1.246.680	2,19	1.280.020
IV. Städteregionsumlage	46,33	25.093.611	47,59	26.373.671	46,54	27.167.054

Differenzierte Städteregionsumlage ÖPNV

Die Stadt Alsdorf ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht. Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage wird zu 100% über eine Städteregionsumlage-Mehrbelastung auf die der Städteregion angehörigen Städte und Gemeinden umgelegt. Hierdurch soll eine verursachergerechte Verteilung der ÖPNV-Kosten ermöglicht werden.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt erst ab dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel „70 % nach Linienzeit je Werktag“ und „30 % nach Wg-Nutz-km/Woche“.

Der von der Städteregion Aachen abzudeckende Verlustanteil des ÖPNV für die Stadt Alsdorf stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis der Jahrsrechnung			Haushaltsplanung							
2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
1.127	1.132	1.022	1.092	1.102	1.144	1.247	1.280	1.339	1.408	1.472

5 Finanzplan

Der Begriff „Finanzplan“ ist zunächst deutlich abzugrenzen vom bisherigen kameralen Begriff der „Finanzplanung“.

Der Finanzplan im NKF bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“.

Im Finanzplan werden die Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposten Bankguthaben, Kassenbestand, Schecks) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Da für die Aufnahme von Krediten eine gesonderte Ermächtigung des Rates in der Haushaltssatzung erforderlich ist, ist die Position besonders sorgfältig zu planen. Der Finanzplan bildet den Kreditbedarf für die gesamte Rechnungsperiode ab.

5.1 Investitionstätigkeit

Der Entwurf des Finanzplanes berücksichtigt für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von rd. 12,0 Mio. €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 10,8 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Finanzbedarf/Kreditbedarf von 1.192.902 €.

Für das Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt der Entwurf des Finanzplanes insgesamt Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von rd. 12,1 Mio. €, demgegenüber Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 10,8 Mio. € stehen. Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich ein Finanzbedarf/Kreditbedarf von 1.236.302 €.

5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die zur Verfügung stehenden Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in T€		
18	Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.253
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.596
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
		10.849

Die zur Verfügung stehenden Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in T€		
18	Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.153
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	669
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0
		10.822

5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Volumen der Investitionen im Haushaltsjahr 2013 beläuft sich auf rd. 12,0 Mio. €. Insgesamt ergeben sich folgende Auszahlungsarten:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in T€		
24	Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.262
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.159
26	Auszahlg. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	583
27	Auszahlg. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	18
28	Auszahlg. von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	Sonstige Investitions- auszahlungen	20
		12.042

Das Volumen der Investitionen im Haushaltsjahr 2014 beläuft sich auf rd. 12,1 Mio. €. Insgesamt ergeben sich folgende Auszahlungsarten:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in T€		
24	Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	628
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.703
26	Auszahlg. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	717
27	Auszahlg. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0
28	Auszahlg. von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	Sonstige Investitions- auszahlungen	10
		12.058

5.1.3 Kreditbedarf 2013/2014

Im Rahmen der Zuordnung der einzelnen Investitionsvorhaben auf Produkte ergibt für die jeweiligen Produktbereiche ein anteiligen Zuschussbedarf am Fremdfinanzierungsbetrag für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.192.902 € und für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.236.302 €.

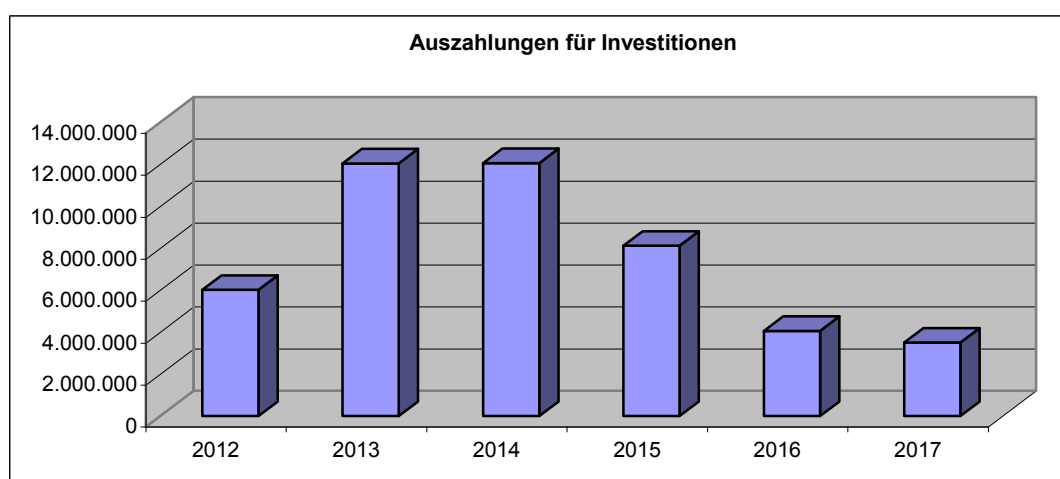
Produktbereich				Produktbereich			
Zuschussbedarf je Produktbereich				Allgemeine Deckungsmittel		Verteilmasse	
						2013	2014
						€	€
01	Innere Verwaltung	231.500	437.000	01	Innere Verwaltung	1.596.000	669.200
02	Sicherheit und Ordnung	144.100	446.350	03	Schulpauschale	1.224.512	1.224.512
03	Schulträgeraufgaben	3.400.500	2.428.000	08	Sportpauschale	123.301	123.301
04	Kultur und Wissenschaft	48.248	319.598	16	Allg. Finanzwirtschaft	1.028.733	1.028.733
05	Soziale Leistungen	1.000	700				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	664.800	37.100				
07	Gesundheitsdienste	0	0				
08	Sportförderung	192.000	7.000				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0				
10	Bauen und Wohnen	30.000	53.000				
11	Ver- und Entsorgung	0	0				
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	85.900	532.300				
13	Natur- und Landschaftspflege	349.400	21.000				
14	Umweltschutz	0	0				
15	Wirtschaft u. Tourismus	18.000	0				
Deckungsbedarf				Allgemeine Deckungsmittel		3.972.546	3.045.746
Jahresbezogener Kreditbedarf						1.192.902	1.236.302

5.1.4 Investitionsmaßnahmen 2013-2017

Im Planungszeitraum 2013 bis 2017 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. Die Investitionsplanung erfolgt beim jeweiligen Produkt. **Hinsichtlich der Darstellung der Investitionen wird auf die Planung der Teilfinanzpläne der Produkte verwiesen.**

Der Haushalt berücksichtigt insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 39,8 Mio. €, die sich wie folgt verteilen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.500	1.262.400	628.000	449.650	412.000	512.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	5.012.775	10.158.730	10.703.427	5.386.000	2.525.000	2.675.000
Auszahlungen f.d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	448.200	582.900	716.800	2.275.400	1.100.231	290.917
Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015.475	12.042.030	12.058.227	8.121.050	4.057.231	3.497.917



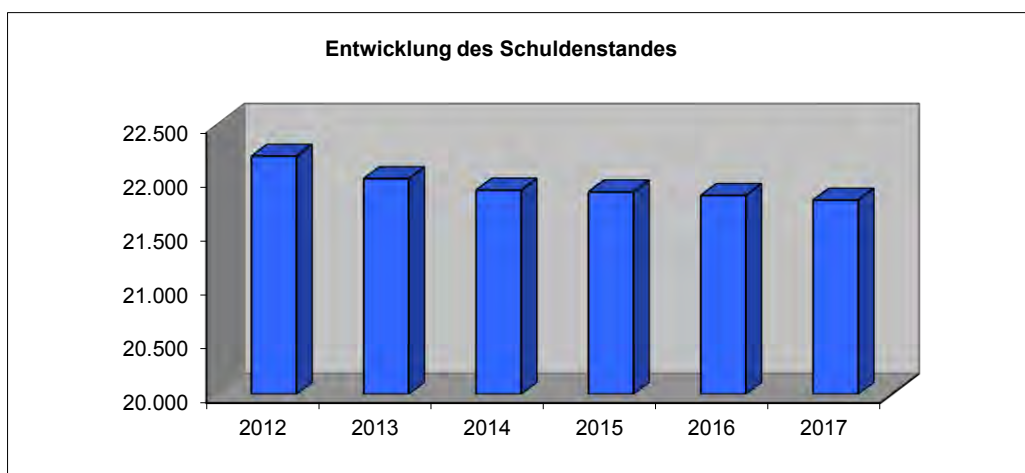
5.2 Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 2011 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf rd. 22,668 Mio. €.

Die Finanzierung des Strukturwandels und die hierzu notwendigen Investitionskosten haben in den vergangenen Jahren zu Fremdfinanzierungen geführt. Durch entsprechende Tilgungsleistungen konnte in den vergangenen Jahren eine Netto-Neuverschuldung weitgehend vermieden werden.

Die Darlehensverpflichtungen (ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten) werden bis zum 31.12.2017 auf 21,796 Mio. € weiter sinken.

Geamtverschuldung	Haushaltsplanung					
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Schuldenstand zum 01.01. d.Js.	22.668	22.202	21.995	21.889	21.872	21.840
vorgesehene Kreditaufnahme	849	1.193	1.236	1.320	1.376	1.056
voraussichtliche Tilgung	1.315	1.400	1.342	1.337	1.408	1.100
Entwicklung der Gesamtverschuldung	22.202	21.995	21.889	21.872	21.840	21.796



NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
§ 4 GemHVO NRW

Teilfinanzplan "Allgemeine Finanzwirtschaft"						
	2012 TEUR Rechnungs- ergebnis	2013 TEUR Rechnungs- ergebnis	2014 TEUR Rechnungs- ergebnis	2015 TEUR Rechnungs- ergebnis	2016 TEUR Rechnungs- ergebnis	2017 TEUR Rechnungs- ergebnis
Stand Darlehen zum 01.01. d. Js.	22.668	22.202	21.995	21.889	21.872	21.840
davon von verbundenen Unter- nehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
vom privaten Kreditmarkt	22.668	22.202	21.995	21.889	21.872	21.840
Aufnahme von Darlehen	3.787	1.193	1.236	1.320	1.376	1.056
davon von verbundenen Unter- nehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
vom privaten Kreditmarkt	3.787	1.193	1.236	1.320	1.376	1.056
- davon Umschuldungen	2.938	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	4.253	1.400	1.342	1.337	1.408	1.100
davon von verbundenen Unter- nehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
vom privaten Kreditmarkt	4.253	1.400	1.342	1.337	1.408	1.100
- davon Umschuldungen	2.938	0	0	0	0	0
Entwicklung Gesamtverschuldung zum 31.12. d. Js.	22.202	21.995	21.889	21.872	21.840	21.796
Rückflüsse von Darlehen	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902	1.902
davon VabW	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
davon Blaustein-See	266	266	266	266	266	266
Restschuld Finanzierungstätigkeit zum 31.12. d. Js.	20.300	20.093	19.987	19.970	19.938	19.894

Mit der 7. Fortschreibung des HSK (HSK 2001) hat der Rat den vorrangigen Abbau der Gesamtverschuldung beschlossen und die Konsolidierungslinie wie folgt festgelegt:

1. Das Investitionsprogramm bleibt auf den Mittelpunkt des Strukturwandels beschränkt.
2. Eigene Finanzierungsmöglichkeiten gehen der Aufnahme von Krediten vor.
3. Investitionen mit jährlichen Folgekosten werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Nur bei strikter Einhaltung des vorstehenden Konsolidierungsbeschlusses kann die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten wie in den Vorjahren positiv fortgeschrieben werden.

5.3 Entwicklung der Liquiditätssituation

Zum 31.12.2012 verzeichnet die Stadt Alsdorf einen negativen Kassenbestand in Höhe von rd. 86,5 Mio. Euro. Die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite stellen damit den größten Teil der städtischen Verbindlichkeiten dar.

Trotz der relativ günstigen Zinskonditionen liegt eine dramatische Verschlechterung der Finanzwirtschaft der Stadt Alsdorf vor, sodass der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 überschritten werden wird, sodass eine Anpassung erforderlich wird.

Das vorliegende Zahlenwerk des Gesamtfinanzierungsplanes zeigt daher folgende Darstellung auf:

	Finanzplanung					
	2012 Mio. €* Mio. €	2013 Mio. €	2014 Mio. €	2015 Mio. €	2016 Mio. €	2017 Mio. €
liquide Mittel zum 01.01. d.Js.	-79,229	-87,073	-96,476	-103,635	-106,624	-107,815
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7,844	-9,403	-7,159	-2,989	-1,191	0,832
liquide Mittel zum 31.12. d.Js.	-87,073	-96,476	-103,635	-106,624	-107,815	-106,983

* vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Verbindlichkeiten der Stadt Alsdorf würden im Bereich des Investitions- und Liquiditätskredites insgesamt rd. 129 Mio. € betragen.

Bei einer Bilanzsumme von derzeit rd. 260 Mio. € würde dies im Bereich der Fremdfinanzierung (ohne Sonderposten und Rückstellungen) zu einen Gesamtanteil von **49 %** führen.

6 Leitbild und Ziel der Stadt Alsdorf

Verbunden mit dem Übergang des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auf das Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung wird im NKF der Übergang von der Input- zur Outputsteuerung vorgenommen. Diese Änderung der Haushaltssteuerung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten.

Wichtiger Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden.

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 hat der Rat der Stadt das Leitbild

Stadt Alsdorf Alsdorf – Die Familienstadt

beschlossen.

Auf Basis dieses Leitbildes werden Rat und Verwaltung in den nächsten Jahren produktbezogene Ziele formulieren.

Die Haushalte künftiger Jahre werden sich daran orientieren, den Zielerreichungsgrad des Leitbildes der Stadt Alsdorf zu dokumentieren.

Die Verwaltung hat bereits mit dem Haushalt 2013/2014 die ersten Schritte zur Umsetzung eingeleitet.

7 Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u.a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsicht als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angewandt werden soll.

Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde zwischenzeitlich auch ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellen wird.

An dieser Stelle sind daher bereits einige der o.a. Kennzahlen zusammengestellt worden, die künftig bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf von Bedeutung sein werden.

Demnach sind folgende Kennzahlen heranzuziehen:

a Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich der städtische Haushalt „selbst“ finanzieren kann oder in welchen Umfang er abhängig von staatlichen Zuweisungen ist.

Steuerquote (StQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	45,26	45,36	44,60	45,87	44,98	44,52	44,15

b Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, in wie weit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote (ZWQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	40,31	40,29	42,39	41,07	42,55	43,37	43,83

c Personalintensität 1

Die Kennzahlen zur „Personalintensität 1“ geben an, welchen Anteil Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI 1)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	19,19	20,24	19,89	20,37	20,60	20,23	20,01

d Personalintensität 2

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Diese Kennzahl setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden.

Es steht also – anders als bei der Personalintensität 1 – im interkommunalen Vergleich die Frage in Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen selbst finanzierbar sind.

Personalintensität 2 (PI 2)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	23,50	23,44	21,92	21,94	20,97	20,13	19,56

e Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Aufw. F. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	14,83	13,83	14,78	13,81	12,23	11,80	11,56

f **Transferaufwendungen**

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche Haushalte, Unternehmen, Vereine etc. erfolgen. Hierzu gehören auch die Leistungen im sozialen Bereich sowie die freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse.

Transferaufwandsquote (TAQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	53,40	54,48	54,41	54,70	55,61	55,89	56,51

g **Zinslastquote**

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum einer Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2,89	3,00	2,75	2,93	3,02	3,00	2,82

h **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	81,66	86,36	90,75	92,87	98,22	100,48	102,30

i **Drittfinanzierungsquote (DFQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote (DFQ)*	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Ertr. a.d. Aufl. von Sopo} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	57,61	54,42	65,91	61,05	73,95	75,87	77,78

* Die dargestellten Werte basieren größtenteils auf Schätzungen, da die endgültige und vollständige Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

j **Abschreibungsintensität (Abl)**

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Abschreibungen sind faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl gibt somit auch an, mit welchem Teil die Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar sind.

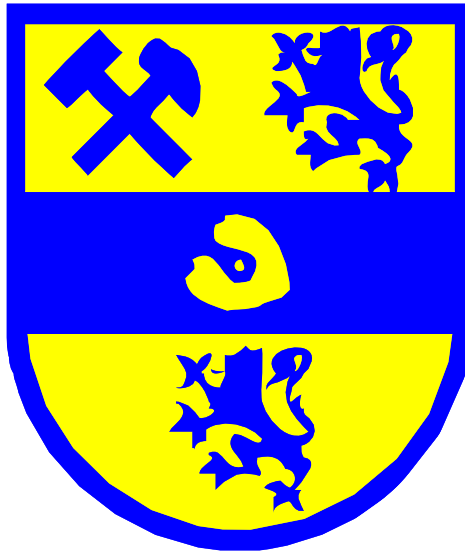
Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auch wieder spiegeln, dass die Stadt ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen; dies bedeutet, dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Abschreibungsintensität (Abl)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.	2016 v.H.	2017 v.H.
= $\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,12	5,00	4,87	5,00	4,82	4,72	4,64

gez.

Hafers

Stadtkämmerer



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan 2013/2014

Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtergebnisplan

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.612.642	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.309.374	31.552.721	36.132.689	34.761.816	37.535.026	39.944.196	41.842.836
03	+ Sonstige Transfererträge	932.874	476.000	494.500	494.500	494.500	513.006	532.233
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.884	4.247.700	4.482.800	4.514.100	4.529.200	4.638.571	4.753.129
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.182	660.100	602.100	602.100	605.100	620.372	636.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803.654	2.660.900	2.454.135	2.392.727	2.314.008	2.213.092	2.272.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.212.191	3.192.500	3.053.450	3.054.300	3.055.950	3.168.363	3.284.658
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.665.801	78.317.221	85.238.625	84.646.180	88.207.913	92.102.379	95.473.361
11	- Personalaufwendungen	-17.993.509	-18.355.253	-18.685.152	-18.569.943	-18.495.863	-18.540.032	-18.676.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.158.903	-2.026.496	-1.998.054	-2.009.982	-2.068.789	-2.089.510	-2.110.380
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.200.763	-12.547.700	-13.886.520	-12.589.520	-10.987.020	-10.816.086	-10.785.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.500.337	-4.531.200	-4.573.000	-4.558.300	-4.328.200	-4.328.200	-4.328.200
15	- Transferaufwendungen	-48.211.989	-49.411.177	-51.101.255	-49.858.540	-49.940.706	-51.230.384	-52.733.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.025.153	-3.820.000	-3.682.850	-3.556.400	-3.982.800	-4.657.595	-4.689.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.090.652	-90.691.826	-93.926.831	-91.142.685	-89.803.378	-91.661.807	-93.323.268
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.424.851	-12.374.605	-8.688.206	-6.496.505	-1.595.465	440.572	2.150.093
19	+ Finanzerträge	1.271.156	1.029.300	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.111.466	1.116.179
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.331.838	-2.719.800	-2.581.774	-2.672.495	-2.712.851	-2.751.652	-2.635.284
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.060.682	-1.690.500	-1.474.974	-1.565.695	-1.606.051	-1.640.186	-1.519.106
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.485.533	-14.065.105	-10.163.180	-8.062.200	-3.201.516	-1.199.614	630.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.485.533	-14.065.105	-10.163.180	-8.062.200	-3.201.516	-1.199.614	630.987

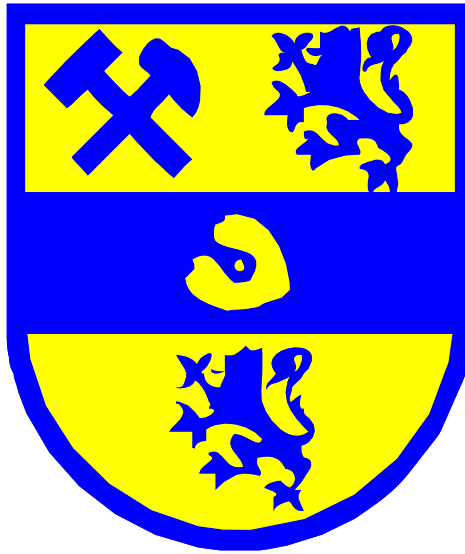
Haushaltsplan 2013/2014

Gesamtfinanzplan								
Stadt Alsdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.658.994	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.358.071	30.122.100	34.153.868	33.014.045	35.373.305	37.699.338	39.511.599
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	943.801	476.000	494.500	494.500	494.500	513.006	532.233
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.811	2.623.900	2.651.100	2.666.600	2.666.700	2.719.033	2.774.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.230	984.100	1.002.100	1.002.100	1.005.100	1.020.372	1.036.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.501.118	2.660.900	2.454.135	2.392.727	2.314.008	2.213.092	2.272.753
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.875.699	3.061.100	3.053.450	3.054.300	3.055.950	3.168.363	3.284.658
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.431.596	1.029.300	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.111.466	1.116.179
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.694.319	76.484.700	82.934.904	82.557.709	85.690.492	89.449.450	92.679.503
10	- Personalauszahlungen	-16.005.848	-17.229.031	-17.318.369	-17.244.278	-17.160.674	-17.197.684	-17.303.385
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.007.983	-2.026.496	-2.492.305	-2.536.013	-2.613.179	-2.633.900	-2.654.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.230.436	-12.410.700	-13.761.720	-12.506.620	-10.932.020	-10.761.605	-10.730.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.362.399	-2.719.800	-2.581.774	-2.672.495	-2.712.851	-2.751.652	-2.635.284
14	- Transferzahlungen	-48.365.004	-49.641.077	-51.101.255	-49.858.540	-49.940.706	-51.230.384	-52.733.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.408.937	-3.861.000	-3.682.850	-3.556.400	-3.982.800	-4.657.595	-4.689.826
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.380.606	-87.888.104	-90.938.273	-88.374.346	-87.342.230	-89.232.820	-90.747.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.686.287	-11.403.404	-8.003.369	-5.816.637	-1.651.738	216.630	1.932.023
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.368.651	3.929.723	9.253.128	10.152.725	3.298.346	2.516.546	2.441.546
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.636.453	1.236.500	1.596.000	669.200	3.503.050	165.000	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	1.861.428	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.964	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.231.496	5.166.223	10.849.128	10.821.925	6.801.396	2.681.546	2.441.546
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.082.938	-534.500	-1.262.400	-628.000	-449.650	-412.000	-512.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.667.022	-5.012.775	-10.158.730	-10.703.427	-5.386.000	-2.525.000	-2.675.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-847.660	-448.200	-582.900	-716.800	-2.275.400	-1.100.231	-290.917
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.464	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.662.083	-6.015.475	-12.042.030	-12.058.227	-8.121.050	-4.057.231	-3.497.917
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.569.413	-849.252	-1.192.902	-1.236.302	-1.319.654	-1.375.685	-1.056.371
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.116.874	-12.252.656	-9.196.271	-7.052.939	-2.971.392	-1.159.055	875.652
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.266	3.787.252	1.192.902	1.236.302	1.319.654	1.375.685	1.056.371
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.446.800	-4.252.600	-1.400.000	-1.342.000	-1.337.000	-1.408.000	-1.100.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014**Gesamtfinanzplan**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.406.534	-465.348	-207.098	-105.698	-17.346	-32.315	-43.629
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-20.523.408	-12.718.004	-9.403.369	-7.158.637	-2.988.738	-1.191.370	832.023
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.158.662	-60.183.290	-72.901.294	-82.304.663	-89.463.300	-92.452.038	-93.643.408
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-50.613	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-28.732.683	-72.901.294	-82.304.663	-89.463.300	-92.452.038	-93.643.408	-92.811.386



Produktbereiche

Produktbereiche

- 01 - Innere Verwaltung
- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 03 - Schulträgeraufgaben
- 04 - Kultur und Wissenschaft
- 05 - Soziale Leistungen
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 - Gesundheitsdienste
- 08 - Sportförderung
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 - Bauen und Wohnen
- 11 - Ver- und Entsorgung
- 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 - Natur- und Landschaftspflege
- 14 - Umweltschutz
- 15 - Wirtschaft und Tourismus
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 - Stiftungen

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936	2.300	2.400	2.600	2.700	2.805	2.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	300	800	800	800	812	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.399	131.500	116.500	116.500	119.500	119.500	119.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.034	258.800	478.435	488.027	497.808	507.784	516.955
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293.566	417.900	221.450	222.000	222.550	227.619	231.884
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.165.069	810.800	819.585	829.927	843.358	858.520	872.078
11	- Personalaufwendungen	-4.668.594	-4.616.336	-5.029.444	-4.982.655	-4.858.908	-5.006.436	-5.190.405
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.158.903	-2.026.496	-1.998.054	-2.009.982	-2.068.789	-2.089.510	-2.110.380
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.620	-2.569.600	-2.772.000	-2.685.000	-1.947.600	-1.948.015	-1.948.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.650	-301.800	-329.300	-319.300	-317.800	-317.800	-317.800
15	- Transferaufwendungen	-10.469	-10.300	-15.300	-10.300	-10.300	-10.506	-10.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.437.833	-1.950.900	-1.901.000	-1.807.500	-1.763.500	-1.776.880	-1.785.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.293.070	-11.475.432	-12.045.098	-11.814.737	-10.966.897	-11.149.147	-11.363.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.128.001	-10.664.632	-11.225.513	-10.984.810	-10.123.539	-10.290.627	-10.490.951
19	+ Finanzerträge	2.565	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.793	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-228	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.128.229	-10.668.132	-11.229.013	-10.988.310	-10.127.039	-10.294.162	-10.494.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.128.229	-10.668.132	-11.229.013	-10.988.310	-10.127.039	-10.294.162	-10.494.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.572	1.201.721	1.158.251	1.162.678	1.144.433	1.147.371	1.150.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.473	-536.020	-467.596	-468.209	-457.689	-461.006	-457.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.477.130	-10.002.431	-10.538.358	-10.293.841	-9.440.295	-9.607.797	-9.801.840

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	300	800	800	800	812	824
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.641	131.500	116.500	116.500	119.500	119.500	119.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.124	258.800	478.435	488.027	497.808	507.784	516.955
07	+ Sonstige Einzahlungen	422.935	286.500	221.450	222.000	222.550	227.619	231.884
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.947	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.780	677.100	817.185	827.327	840.658	855.715	869.163
10	- Personalauszahlungen	-3.481.715	-4.326.101	-4.508.154	-4.521.798	-4.423.532	-4.536.122	-4.695.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.007.983	-2.026.496	-2.492.305	-2.536.013	-2.613.179	-2.633.900	-2.654.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.540.575	-2.569.600	-2.772.000	-2.685.000	-1.947.600	-1.948.015	-1.948.434
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.793	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
14	- Transferzahlungen	-10.761	-10.300	-15.300	-10.300	-10.300	-10.506	-10.716
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.877.559	-1.950.900	-1.901.000	-1.807.500	-1.763.500	-1.776.880	-1.785.294
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.921.385	-10.886.897	-11.692.259	-11.564.111	-10.761.611	-10.908.958	-11.098.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.119.605	-10.209.797	-10.875.074	-10.736.784	-9.920.953	-10.053.243	-10.229.267
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.046	1.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	773.514	1.236.500	1.596.000	669.200	2.500.000	165.000	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.559	1.238.200	1.596.000	669.200	2.500.000	165.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.407	-120.000	-200.000	-419.000	-20.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.043	-26.000	-11.500	-8.000	-10.500	-29.000	-11.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.464	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.913	-286.000	-231.500	-437.000	-40.500	-249.000	-231.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	665.646	952.200	1.364.500	232.200	2.459.500	-84.000	-231.500

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.466	148.100	148.100	148.100	148.100	153.876	159.877
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.543	1.155.500	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.192.220	1.235.983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	4.800	4.800	4.800	4.800	4.987	5.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.705	1.500	36.500	41.500	24.000	11.949	62.414
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.624	273.500	273.000	273.000	273.000	282.965	293.318
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.627.276	1.583.400	1.612.500	1.617.500	1.600.000	1.645.996	1.756.773
11	- Personalaufwendungen	-3.797.689	-3.609.956	-3.739.728	-3.757.928	-3.783.160	-3.769.222	-3.769.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-401.499	-450.300	-483.300	-450.600	-407.400	-387.691	-429.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.878	-289.700	-289.700	-289.700	-252.500	-252.500	-252.500
15	- Transferaufwendungen	-185.774	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-177.990	-181.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.365	-332.400	-343.700	-338.800	-328.900	-320.829	-334.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.028.205	-4.856.856	-5.030.928	-5.011.528	-4.946.460	-4.908.232	-4.968.762
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.400.929	-3.273.456	-3.418.428	-3.394.028	-3.346.460	-3.262.236	-3.211.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.400.929	-3.273.456	-3.418.428	-3.394.028	-3.346.460	-3.262.236	-3.211.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.400.929	-3.273.456	-3.418.428	-3.394.028	-3.346.460	-3.262.236	-3.211.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.524	527.719	508.320	508.538	508.761	508.988	509.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.566	-764.707	-782.667	-783.841	-781.203	-778.905	-783.262
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.647.971	-3.510.444	-3.692.775	-3.669.331	-3.618.902	-3.532.153	-3.486.031

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.280	74.000	74.000	74.000	74.000	76.886	79.885
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.671	1.155.500	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.192.220	1.235.983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	4.800	4.800	4.800	4.800	4.987	5.182
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.359	1.500	36.500	41.500	24.000	11.949	62.414
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.725	273.500	273.000	273.000	273.000	282.965	293.318
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440.973	1.509.300	1.538.400	1.543.400	1.525.900	1.569.006	1.676.781
10	- Personalauszahlungen	-2.987.608	-3.021.133	-3.097.491	-3.085.189	-3.074.620	-3.058.237	-3.051.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-362.116	-332.700	-377.900	-387.100	-372.100	-353.107	-395.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-194.153	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-177.990	-181.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-291.213	-337.400	-343.700	-338.800	-328.900	-320.829	-334.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.835.091	-3.865.733	-3.993.591	-3.985.589	-3.950.120	-3.910.163	-3.963.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.394.118	-2.356.433	-2.455.191	-2.442.189	-2.424.220	-2.341.157	-2.286.908
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	154.316	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.260	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.576	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.339	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-207.059	-114.900	-209.100	-511.350	-444.350	-853.484	-61.472
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-382.000)	(-310.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.398	-114.900	-209.100	-511.350	-444.350	-853.484	-61.472
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-382.000)	(-310.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-140.822	-49.900	-144.100	-446.350	-379.350	-788.484	3.528
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-382.000)	(-310.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.470	1.959.221	2.485.471	2.253.471	2.666.471	2.740.782	2.817.992
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.131	325.100	401.100	401.100	401.200	401.247	401.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72.100	72.100	72.100	72.100	74.912	77.833
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.095	10.500	10.600	10.800	11.000	11.429	11.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.332	2.000	2.200	2.200	2.200	2.286	2.375
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.398.027	2.368.921	2.971.471	2.739.671	3.152.971	3.230.656	3.311.371
11	- Personalaufwendungen	-1.415.235	-1.370.205	-1.283.109	-1.284.023	-1.267.346	-1.245.805	-1.223.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.285.259	-6.129.500	-7.271.720	-6.313.420	-5.605.720	-5.450.346	-5.372.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.297.692	-2.107.400	-2.107.400	-2.107.400	-1.968.300	-1.968.300	-1.968.300
15	- Transferaufwendungen	-305.776	-284.300	-199.510	-199.510	-199.510	-199.880	-200.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.788	-341.900	-343.750	-351.600	-833.000	-1.495.686	-1.498.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.581.750	-10.233.305	-11.205.489	-10.255.953	-9.873.876	-10.360.017	-10.263.729
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.183.723	-7.864.384	-8.234.018	-7.516.282	-6.720.905	-7.129.361	-6.952.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.183.723	-7.864.384	-8.234.018	-7.516.282	-6.720.905	-7.129.361	-6.952.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.183.723	-7.864.384	-8.234.018	-7.516.282	-6.720.905	-7.129.361	-6.952.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.616	-116.378	-106.812	-106.848	-106.563	-106.563	-106.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.287.339	-7.980.762	-8.340.830	-7.623.130	-6.827.468	-7.235.924	-7.058.922

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.526	752.000	731.050	731.050	731.050	731.050	731.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524	1.100	1.100	1.100	1.200	1.247	1.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.371	396.100	472.100	472.100	472.100	474.912	477.833
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.095	10.500	10.600	10.800	11.000	11.429	11.875
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.041	2.000	2.200	2.200	2.200	2.286	2.375
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406.556	1.161.700	1.217.050	1.217.250	1.217.550	1.220.924	1.224.429
10	- Personalauszahlungen	-1.380.957	-1.352.637	-1.264.224	-1.264.224	-1.246.375	-1.223.613	-1.201.131
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.667.319	-6.114.500	-7.256.720	-6.298.420	-5.590.720	-5.435.196	-5.357.625
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-305.776	-284.300	-199.510	-199.510	-199.510	-199.880	-200.257
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.697	-341.900	-343.750	-351.600	-833.000	-1.495.686	-1.498.702
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.629.749	-8.093.337	-9.064.204	-8.113.754	-7.869.605	-8.354.375	-8.257.715
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.223.193	-6.931.637	-7.847.154	-6.896.504	-6.652.055	-7.133.452	-7.033.286
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.949.098	1.242.577	6.196.512	5.963.512	1.985.512	1.224.512	1.224.512
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	1.003.050	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949.098	1.242.577	6.196.512	5.963.512	2.988.562	1.224.512	1.224.512
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-85.513	-50.000	-521.000	-66.000	-33.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.237.040	-2.061.000	-7.736.000	-6.965.000	-5.381.000	-1.920.000	-1.920.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309.702	-210.000	-115.500	-136.000	-1.758.500	-156.650	-156.801
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.609.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.632.255	-2.321.000	-8.372.500	-7.167.000	-7.172.500	-2.076.650	-2.076.801
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.609.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	316.843	-1.078.423	-2.175.988	-1.203.488	-4.183.938	-852.138	-852.289
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-1.609.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.231	14.000	2.699.700	1.140.550	16.500	17.144	17.812
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.886	26.800	26.800	26.800	26.800	27.845	28.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.924	17.400	17.400	17.400	17.400	18.079	18.784
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539	1.800	1.800	1.800	1.800	1.870	1.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.580	60.000	2.745.700	1.186.550	62.500	64.938	67.470
11	- Personalaufwendungen	-227.302	-224.619	-223.415	-223.415	-211.119	-183.885	-185.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.844	-163.400	-207.400	-195.900	-135.500	-135.955	-136.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.845	-74.500	-74.500	-74.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	- Transferaufwendungen	-323.125	-558.666	-3.237.700	-1.504.400	-254.500	-258.590	-262.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.683	-328.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.070	-305.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.799	-1.349.185	-4.048.015	-2.303.215	-942.619	-920.000	-926.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.037.219	-1.289.185	-1.302.315	-1.116.665	-880.119	-855.063	-859.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.037.219	-1.289.185	-1.302.315	-1.116.665	-880.119	-855.063	-859.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.037.219	-1.289.185	-1.302.315	-1.116.665	-880.119	-855.063	-859.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.371	-72.704	-78.057	-78.130	-77.291	-77.291	-77.291
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.088.590	-1.338.889	-1.357.372	-1.171.795	-934.410	-909.354	-913.361

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	400	2.685.200	1.125.300	400	416	432
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.886	26.800	26.800	26.800	26.800	27.845	28.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.560	17.400	17.400	17.400	17.400	18.079	18.784
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.354	1.800	1.800	1.800	1.800	1.870	1.943
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.300	46.400	2.731.200	1.171.300	46.400	48.210	50.090
10	- Personalauszahlungen	-236.704	-224.619	-223.415	-223.415	-211.119	-183.885	-185.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.972	-163.400	-207.400	-195.900	-135.500	-135.955	-136.415
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-323.125	-558.666	-3.237.700	-1.504.400	-254.500	-258.590	-262.762
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.983	-328.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.070	-305.141
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.784	-1.274.685	-3.973.515	-2.228.715	-906.119	-883.500	-890.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-852.485	-1.228.285	-1.242.315	-1.057.415	-859.719	-835.290	-839.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.310.562	964.418	81.982	2.287.579	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.562	964.418	81.982	2.287.579	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-113.287	-50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.279.504	-926.575	-92.230	-2.573.527	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.021	-33.800	-38.000	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.812	-1.010.375	-130.230	-2.607.177	-33.650	-33.650	-33.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-109.250	-45.957	-48.248	-319.598	-33.650	-33.650	-33.650

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.579	455.500	255.500	255.500	255.500	265.465	275.818
03	+ Sonstige Transfererträge	216.566	176.000	194.500	194.500	194.500	201.306	208.376
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.684	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.892	503.600	573.400	578.000	582.700	600.355	618.699
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.724	2.100	2.100	2.100	2.100	2.182	2.267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.095.580	1.157.300	1.050.500	1.055.100	1.059.800	1.094.307	1.130.160
11	- Personalaufwendungen	-598.481	-639.899	-684.045	-684.954	-676.495	-661.984	-668.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.087	-41.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.625	-4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950	-1.000	-1.500	-1.500	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-1.861.063	-1.861.600	-1.861.600	-1.861.600	-1.861.600	-1.880.832	-1.900.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.256	-211.000	-84.000	-84.000	-81.500	-82.310	-83.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.586.837	-2.754.499	-2.635.745	-2.636.654	-2.624.795	-2.630.351	-2.657.427
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.491.257	-1.597.199	-1.585.245	-1.581.554	-1.564.995	-1.536.044	-1.527.267
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.249	-4.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.249	-4.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.492.506	-1.601.199	-1.585.245	-1.581.554	-1.564.995	-1.536.044	-1.527.267
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.492.506	-1.601.199	-1.585.245	-1.581.554	-1.564.995	-1.536.044	-1.527.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.146	4.179	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.401	-91.330	-57.207	-57.729	-57.118	-57.463	-57.815
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.547.761	-1.688.350	-1.637.352	-1.634.081	-1.616.807	-1.588.095	-1.579.562

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.300	455.500	255.500	255.500	255.500	265.465	275.818
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	206.293	176.000	194.500	194.500	194.500	201.306	208.376
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.602	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.290	503.600	573.400	578.000	582.700	600.355	618.699
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.598	2.100	2.100	2.100	2.100	2.182	2.267
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.217	1.157.300	1.050.500	1.055.100	1.059.800	1.094.307	1.130.160
10	- Personalauszahlungen	-582.510	-619.483	-662.194	-662.194	-652.754	-637.106	-643.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.827	-41.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.625	-4.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.249	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.821.768	-1.861.600	-1.861.600	-1.861.600	-1.861.600	-1.880.832	-1.900.449
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.407	-247.000	-84.000	-84.000	-81.500	-82.310	-83.128
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.546.761	-2.773.083	-2.612.394	-2.612.394	-2.600.454	-2.604.873	-2.631.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.404.544	-1.615.783	-1.561.894	-1.557.294	-1.540.654	-1.510.566	-1.501.540
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-700	-1.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-700	-1.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-1.000	-700	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395.771	4.060.200	4.566.200	4.516.600	4.454.200	4.459.430	4.348.864
03	+ Sonstige Transfererträge	716.308	300.000	300.000	300.000	300.000	311.700	323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.884	729.300	814.500	814.500	814.500	814.500	814.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	149.304	155.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.815	1.155.500	1.055.500	1.055.500	905.500	905.520	905.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.919	26.800	30.100	30.400	31.000	32.092	33.227
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.913.405	6.415.500	6.910.000	6.860.700	6.648.900	6.672.546	6.581.114
11	- Personalaufwendungen	-5.023.228	-5.519.024	-5.888.355	-5.901.513	-5.979.246	-6.040.090	-6.100.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-804.203	-700.700	-866.000	-708.500	-679.700	-680.561	-681.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.361	-146.300	-156.900	-153.400	-141.100	-141.100	-141.100
15	- Transferaufwendungen	-12.508.938	-11.562.800	-11.697.200	-11.666.200	-11.612.500	-11.558.012	-10.959.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.918	-479.600	-529.400	-524.500	-531.900	-536.993	-542.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.022.647	-18.408.424	-19.137.855	-18.954.113	-18.944.446	-18.956.756	-18.424.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.109.242	-11.992.924	-12.227.855	-12.093.413	-12.295.546	-12.284.210	-11.843.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.109.242	-11.992.924	-12.227.855	-12.093.413	-12.295.546	-12.284.210	-11.843.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.109.242	-11.992.924	-12.227.855	-12.093.413	-12.295.546	-12.284.210	-11.843.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.842	-325.152	-126.872	-127.139	-124.618	-124.618	-124.618
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.225.084	-12.318.076	-12.354.727	-12.220.552	-12.420.164	-12.408.828	-11.968.104

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742.796	3.998.400	4.504.400	4.454.800	4.392.400	4.395.220	4.282.149
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	737.508	300.000	300.000	300.000	300.000	311.700	323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.878	729.300	814.500	814.500	814.500	814.500	814.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	149.304	155.127
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.927	1.155.500	1.055.500	1.055.500	905.500	905.520	905.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.899	26.800	30.100	30.400	31.000	32.092	33.227
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.506.715	6.353.700	6.848.200	6.798.900	6.587.100	6.608.336	6.514.399
10	- Personalauszahlungen	-4.991.471	-5.450.075	-5.819.265	-5.848.144	-5.922.686	-5.980.110	-6.039.916
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-707.044	-696.300	-861.600	-704.100	-675.000	-675.814	-676.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.639.650	-11.562.800	-11.697.200	-11.666.200	-11.612.500	-11.558.012	-10.959.435
15	- Sonstige Auszahlungen	-372.980	-479.600	-529.400	-524.500	-531.900	-536.993	-542.137
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.711.146	-18.188.775	-18.907.465	-18.742.944	-18.742.086	-18.750.929	-18.218.124
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.204.432	-11.835.075	-12.059.265	-11.944.044	-12.154.986	-12.142.594	-11.703.724
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.338	45.230	966.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	52.022	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.360	45.230	966.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-87.400	-33.000	-16.000	-19.650	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.360.000	-1.570.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.953	-60.500	-27.800	-21.100	-21.400	-21.447	-21.494
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.953	-1.507.900	-1.630.800	-37.100	-41.050	-21.447	-21.494
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.593	-1.462.670	-664.800	-37.100	-41.050	-21.447	-21.494

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.537	60.400	60.400	60.400	60.400	62.756	65.203
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.773	167.000	191.000	207.000	207.000	207.819	208.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836	18.000	18.000	18.000	18.000	18.702	19.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060	25.100	25.100	25.100	25.100	26.079	27.096
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.463	200	20.100	20.100	20.100	20.104	20.108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.669	270.700	314.600	330.600	330.600	335.459	340.508
11	- Personalaufwendungen	-511.269	-482.881	-410.820	-409.343	-401.922	-334.755	-242.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.706	-193.000	-202.000	-202.000	-202.000	-203.070	-204.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.664	-130.100	-133.300	-132.100	-131.200	-131.200	-131.200
15	- Transferaufwendungen	-155.307	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-135.762	-138.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.301	-58.400	-75.200	-54.200	-55.200	-55.539	-55.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.247	-997.481	-954.420	-930.743	-923.422	-860.326	-772.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-735.578	-726.781	-639.820	-600.143	-592.822	-524.867	-431.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-15	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-735.593	-726.781	-639.820	-600.143	-592.822	-524.867	-431.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-735.593	-726.781	-639.820	-600.143	-592.822	-524.867	-431.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.992	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.736	-74.743	-81.200	-82.228	-83.171	-84.237	-85.326
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.337	-714.124	-633.620	-594.971	-588.593	-521.704	-429.708

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.810	167.000	191.000	207.000	207.000	207.819	208.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104	18.000	18.000	18.000	18.000	18.702	19.431
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.535	25.100	25.100	25.100	25.100	26.079	27.096
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.197	200	20.100	20.100	20.100	20.104	20.108
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.646	210.300	254.200	270.200	270.200	272.704	275.305
10	- Personalauszahlungen	-476.844	-456.504	-382.010	-377.913	-366.612	-334.755	-242.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.019	-193.000	-202.000	-202.000	-202.000	-203.070	-204.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-153.842	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-135.762	-138.477
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.484	-58.400	-75.200	-54.200	-55.200	-55.539	-55.881
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.189	-841.004	-792.310	-767.213	-756.912	-729.126	-641.090
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-738.543	-630.704	-538.110	-497.013	-486.712	-456.422	-365.785
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	724.113	123.829	123.301	123.301	123.301	123.301	123.301
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.113	123.829	123.301	123.301	123.301	123.301	123.301
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-15.000	0	-270.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-612.905	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.663	0	-177.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.568	0	-192.000	-7.000	-277.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	109.545	123.829	-68.699	116.301	-153.699	116.301	116.301

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	500	500	500	500	520	540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584	500	500	500	500	520	540
11	- Personalaufwendungen	-336.494	-389.656	-247.939	-250.152	-254.345	-258.751	-255.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.080	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.574	-421.756	-274.039	-276.252	-280.345	-284.751	-281.195
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-361.991	-421.256	-273.539	-275.752	-279.845	-284.232	-280.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-361.991	-421.256	-273.539	-275.752	-279.845	-284.232	-280.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-361.991	-421.256	-273.539	-275.752	-279.845	-284.232	-280.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.880	-21.757	-19.670	-19.716	-19.247	-19.247	-19.247
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.871	-443.013	-293.209	-295.468	-299.092	-303.479	-299.902

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537	500	500	500	500	520	540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537	500	500	500	500	520	540
10	- Personalauszahlungen	-287.466	-352.671	-207.740	-207.740	-209.818	-211.916	-214.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.466	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.933	-384.671	-233.740	-233.740	-235.818	-237.916	-240.036
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.396	-384.171	-233.240	-233.240	-235.318	-237.397	-239.496
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182	12.000	41.000	1.000	1.000	1.039	1.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.160	217.100	248.000	248.000	248.000	250.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.754	7.017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.491	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.833	283.100	334.500	294.500	295.000	297.293	301.096
11	- Personalaufwendungen	-575.322	-620.247	-428.436	-392.785	-385.485	-389.525	-393.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-399.744	-328.000	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.482	-23.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.961	-975.847	-798.336	-702.685	-695.385	-699.470	-703.410
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-819.128	-692.747	-463.836	-408.185	-400.385	-402.178	-402.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-819.128	-692.747	-463.836	-408.185	-400.385	-402.178	-402.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-819.128	-692.747	-463.836	-408.185	-400.385	-402.178	-402.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.685	-64.716	-55.430	-55.440	-54.689	-54.689	-54.689
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.813	-755.463	-517.266	-461.625	-453.074	-454.867	-455.002

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	12.000	41.000	1.000	1.000	1.039	1.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.952	217.100	248.000	248.000	248.000	250.000	253.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.754	7.017
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.466	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.017	283.100	334.500	294.500	295.000	297.293	301.096
10	- Personalauszahlungen	-508.177	-562.307	-422.937	-387.067	-379.531	-383.326	-387.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.533	-328.000	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.162	-23.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.873	-914.807	-789.737	-693.867	-686.331	-690.171	-694.051
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-738.856	-631.707	-455.237	-399.367	-391.331	-392.879	-392.954
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	120.000	143.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	143.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-196.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-196.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-30.000	-53.000	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.247	-16.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.180	-19.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.403	-14.406
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.423	-16.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.423	-16.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.775	-14.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.425	-9.347
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.589	11.200	96.200	11.200	11.200	11.637	12.091
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.468	1.155.100	1.155.100	1.155.100	1.155.100	1.200.149	1.246.955
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	153.000	153.000	153.000	153.000	158.967	165.167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.792	657.000	180.700	99.900	174.000	54.170	32.386
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.205	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.528.221	1.976.300	1.585.000	1.419.200	1.493.300	1.424.923	1.456.598
11	- Personalaufwendungen	-515.092	-615.359	-585.014	-523.126	-541.134	-527.908	-533.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.480	-1.119.000	-924.000	-874.000	-849.000	-849.940	-850.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.974.747	-1.467.900	-1.467.900	-1.467.900	-1.467.800	-1.467.800	-1.467.800
15	- Transferaufwendungen	-1.954.311	-2.288.300	-1.309.700	-1.315.700	-1.209.700	-1.233.894	-1.258.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.569	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-41.208	-41.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.927.198	-5.531.359	-4.327.414	-4.221.526	-4.108.434	-4.120.750	-4.152.060
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.398.977	-3.555.059	-2.742.414	-2.802.326	-2.615.134	-2.695.827	-2.695.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.398.977	-3.555.059	-2.742.414	-2.802.326	-2.615.134	-2.695.827	-2.695.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.398.977	-3.555.059	-2.742.414	-2.802.326	-2.615.134	-2.695.827	-2.695.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.164	11.164	11.164	11.387	11.615	11.847	12.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.802.960	-1.870.127	-2.788.601	-2.788.729	-2.788.084	-2.788.084	-2.788.084
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.190.773	-5.414.022	-5.519.851	-5.579.668	-5.391.603	-5.472.064	-5.471.463

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.671	120.000	120.000	120.000	120.000	124.680	129.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	158.967	165.167
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644.725	657.000	180.700	99.900	174.000	54.170	32.386
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.760	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977.490	930.000	538.700	372.900	447.000	337.817	327.095
10	- Personalauszahlungen	-519.106	-615.359	-585.014	-523.126	-541.134	-527.908	-533.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.589	-1.119.000	-924.000	-874.000	-849.000	-849.940	-850.889
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.825.103	-2.518.200	-1.309.700	-1.315.700	-1.209.700	-1.233.894	-1.258.572
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.197	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-41.208	-41.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.804.995	-4.293.359	-2.859.514	-2.753.626	-2.640.634	-2.652.950	-2.684.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.827.505	-3.363.359	-2.320.814	-2.380.726	-2.193.634	-2.315.133	-2.357.166
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	272.800	391.000	671.600	541.600	95.800	75.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	305.787	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.964	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.551	391.000	671.600	541.600	95.800	75.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.402.320	-150.000	-320.000	-110.000	-90.000	-110.000	-210.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-340.459	-545.200	-437.500	-963.900	0	-600.000	-750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147.805	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890.584	-695.200	-757.500	-1.073.900	-90.000	-710.000	-960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-947.033	-304.200	-85.900	-532.300	5.800	-635.000	-960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.332	420.900	435.400	451.200	466.200	484.382	503.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.336	25.000	70.000	70.000	70.000	70.975	71.988
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.275	12.700	47.700	47.700	47.700	48.195	48.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.527	493.600	553.100	568.900	583.900	603.552	623.971
11	- Personalaufwendungen	-195.224	-175.450	-109.231	-104.264	-80.225	-69.230	-58.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-683.405	-701.000	-695.200	-695.200	-695.200	-695.580	-695.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-287.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.072	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500	-3.535	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.214	-1.186.450	-1.104.431	-1.089.464	-1.058.425	-1.047.845	-1.037.045
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-763.687	-692.850	-551.331	-520.564	-474.525	-444.293	-413.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-763.687	-692.850	-551.331	-520.564	-474.525	-444.293	-413.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-763.687	-692.850	-551.331	-520.564	-474.525	-444.293	-413.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.848	-564.889	-386.117	-386.729	-387.023	-387.637	-388.262
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.914	-1.132.739	-812.448	-782.293	-736.548	-706.930	-676.337

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.166	156.200	38.800	38.800	38.800	40.313	41.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.256	25.000	70.000	70.000	70.000	70.975	71.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.124	12.700	47.700	47.700	47.700	48.195	48.710
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.586	228.900	156.500	156.500	156.500	159.484	162.583
10	- Personalauszahlungen	-181.028	-160.394	-94.175	-91.717	-80.225	-69.230	-58.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-673.162	-701.000	-695.200	-695.200	-695.200	-695.580	-695.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-297.500	-297.500	-287.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.181	-10.500	-10.500	-10.500	-3.500	-3.535	-3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.871	-1.169.394	-1.087.375	-1.074.917	-1.056.425	-1.045.845	-1.035.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-523.285	-940.494	-930.875	-918.417	-899.925	-886.362	-872.462
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.077	130.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	53.118	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.041	130.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.981	-77.100	-173.400	-17.000	-17.000	-102.000	-102.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.704	0	-173.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.323	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.008	-80.100	-349.400	-21.000	-21.000	-106.000	-106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.967	49.900	-349.400	-21.000	-21.000	-106.000	-106.000

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314	-3.297	-2.545	-2.559	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.092	-63.293	-29.637	-29.652	-29.862	-28.825	-27.765

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60.899	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.899	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.899	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.657	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308.714	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.389.700	2.482.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.395.371	2.388.000	2.440.000	2.412.000	2.392.000	2.481.700	2.574.898
11	- Personalaufwendungen	-68.801	-31.625	-28.524	-28.692	-29.115	-26.115	-29.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-157.669	-135.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.243	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-3.265.803	-3.067.000	-3.122.000	-3.046.000	-2.985.000	-2.985.700	-2.986.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.747	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.020	-11.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.514.263	-3.249.525	-3.311.424	-3.235.592	-3.175.015	-3.172.735	-3.177.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.118.892	-861.525	-871.424	-823.592	-783.015	-691.035	-602.152
19	+ Finanzerträge	1.268.457	1.022.700	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.104.800	1.109.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-17.700	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.268.457	1.005.000	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.104.800	1.109.446
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	149.564	143.475	228.776	276.608	317.185	413.765	507.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	149.564	143.475	228.776	276.608	317.185	413.765	507.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.056.771	2.547.150	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.098	-23.513	-24.261	-24.708	-25.120	-25.579	-26.049
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.182.237	2.667.112	3.261.315	3.308.700	3.348.865	3.444.986	3.538.045

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.569	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.248	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.388.271	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.389.700	2.482.898
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183.287	1.022.700	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.104.800	1.109.446
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.772.375	3.410.700	3.540.200	3.512.200	3.492.200	3.586.500	3.684.344
10	- Personalauszahlungen	-55.882	-27.752	-24.658	-24.658	-24.905	-25.150	-25.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-181.857	-135.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-17.700	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.268.662	-3.067.000	-3.122.000	-3.046.000	-2.985.000	-2.985.700	-2.986.414
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.607	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.020	-11.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.518.008	-3.258.952	-3.303.158	-3.227.158	-3.166.405	-3.167.370	-3.168.355
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	254.368	151.748	237.042	285.042	325.795	419.130	515.989
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450.752	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	1.861.428	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.181	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-453.431	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.071	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.092	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.593	0	-18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.838.587	0	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.612.642	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341.830	24.829.800	25.729.718	26.352.395	29.918.955	32.229.263	34.141.186
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613.340	150.000	150.000	150.000	150.000	155.850	161.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.567.812	60.507.100	63.898.669	65.329.032	69.743.084	73.389.892	76.454.625
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.842.127	-28.654.011	-28.494.045	-29.150.630	-30.703.396	-31.982.236	-34.017.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.007	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.859.134	-28.654.011	-28.494.045	-29.150.630	-30.703.396	-31.982.236	-34.017.427
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	30.708.677	31.853.089	35.404.624	36.178.402	39.039.688	41.407.656	42.437.198
19	+ Finanzerträge	135	500	500	500	500	505	510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.327.781	-2.694.600	-2.578.274	-2.668.995	-2.709.351	-2.748.117	-2.631.714
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.327.646	-2.694.100	-2.577.774	-2.668.495	-2.708.851	-2.747.612	-2.631.204
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	28.381.031	29.158.989	32.826.850	33.509.907	36.330.837	38.660.044	39.805.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	28.381.031	29.158.989	32.826.850	33.509.907	36.330.837	38.660.044	39.805.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.381.031	29.158.989	32.826.850	33.509.907	36.330.837	38.660.044	39.805.994

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.658.994	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341.830	24.829.800	25.729.718	26.352.395	29.918.955	32.229.263	34.141.186
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	368.329	150.000	150.000	150.000	150.000	155.850	161.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.245.361	500	500	500	500	505	510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.615.279	60.507.600	63.899.169	65.329.532	69.743.584	73.390.397	76.455.135
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.358.356	-2.694.600	-2.578.274	-2.668.995	-2.709.351	-2.748.117	-2.631.714
14	- Transferzahlungen	-27.022.868	-28.654.011	-28.494.045	-29.150.630	-30.703.396	-31.982.236	-34.017.427
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.381.224	-31.348.611	-31.072.319	-31.819.625	-33.412.747	-34.730.353	-36.649.141
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	29.234.055	29.158.989	32.826.850	33.509.907	36.330.837	38.660.044	39.805.994
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	909.989	965.969	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.989	965.969	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	909.989	965.969	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

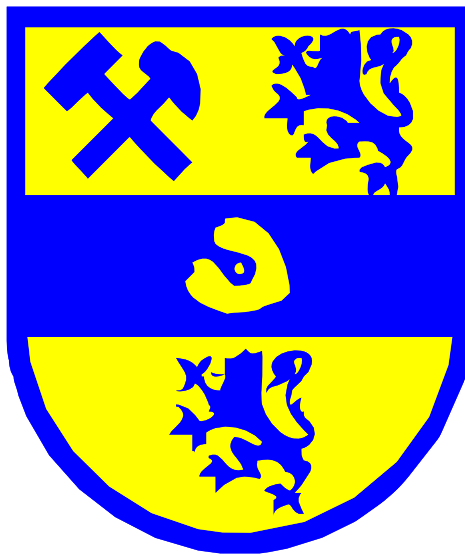
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
19	+ Finanzerträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200	0	0	0	0	-61	-124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200	0	0	0	0	-61	-124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200	0	0	0	0	-61	-124

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200	0	0	0	0	-61	-124
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	467	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	467	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2013/2014

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
01		Innere Verwaltung
	01	Kommunale Funktionsträger
	01	Politische Gremien
	02	Verwaltungsführung
	03	Integrationsrat
	02	Beschäftigtenvertretung
	01	Personalvertretung/Personalrat
	02	Gleichstellung von Mann und Frau
	03	Rechnungsprüfung
	01	Rechnungsprüfungsamt
	04	Zentrale Dienste
	01	Zentrale Servicestellen/Dienste
	02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung
	03	Datenschutz
	04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit
	05	Personalausbildung und -qualifizierung
	06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)
	05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
	06	Personalmanagement und Organisation
	01	Personalmanagement und Organisation
	07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei
	02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
	03	Vollstreckung
	04	Steuern und sonstige Abgaben
	08	Recht
	01	Recht
	09	Grundstücksmanagement
	01	Grundstücksmanagement
	02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen
	10	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
	01	Bauverwaltung
	02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung
	03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung
	04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger				
Produkt	010101	Politische Gremien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Rat und Verwaltung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger und Einwohner sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger und Einwohner, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung.					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss des Rates der Stadt, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohnerzahlen	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
		2012	2013	2014		
Beamte		1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		4,1	5,6	5,6		
Gesamt		5,1	6,6	6,6		
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten je Einwohner	13,86 €	13,20 €	13,25 €	13,30 €	13,00 €	12,60 €
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101	Kommunale Funktionsträger					
Produkt		010101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-317.124	-289.617	-294.541	-297.039	-284.191	-265.118	-267.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.865	-285.700	-275.700	-275.700	-275.700	-275.947	-276.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.988	-575.317	-570.241	-572.739	-559.891	-541.065	-543.966
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-581.988	-575.317	-570.241	-572.739	-559.891	-541.065	-543.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.988	-575.317	-570.241	-572.739	-559.891	-541.065	-543.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-581.988	-575.317	-570.241	-572.739	-559.891	-541.065	-543.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.799	-51.276	-52.133	-52.168	-50.987	-50.987	-50.987
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.787	-626.593	-622.374	-624.907	-610.878	-592.052	-594.953

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010101	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-306.215	-283.391	-287.300	-289.491	-276.323	-256.907	-259.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.270	-285.700	-275.700	-275.700	-275.700	-275.947	-276.196
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.484	-569.091	-563.000	-565.191	-552.023	-532.854	-535.672
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-577.484	-569.091	-563.000	-565.191	-552.023	-532.854	-535.672
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010102	Verwaltungsführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Rat und Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	4,0	3,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	4,0	5,0	5,0
Gesamt	8,0	8,0	8,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger								
Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-678.777	-691.634	-598.560	-643.884	-673.393	-682.110	-688.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.777	-691.634	-598.560	-643.884	-673.393	-682.110	-688.932
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-678.777	-691.634	-598.560	-643.884	-673.393	-682.110	-688.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-678.777	-691.634	-598.560	-643.884	-673.393	-682.110	-688.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-678.777	-691.634	-598.560	-643.884	-673.393	-682.110	-688.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.001	-33.500	-28.156	-28.237	-27.761	-27.761	-27.761
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.778	-725.134	-626.716	-672.121	-701.154	-709.871	-716.693

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.203	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.203	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-591.957	-608.559	-538.766	-581.636	-608.575	-614.659	-620.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.957	-608.559	-538.766	-581.636	-608.575	-614.659	-620.807
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-589.754	-608.559	-538.766	-581.636	-608.575	-614.659	-620.807
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010103	Integrationsrat

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**
Verantwortliche Person(en):
 Bürgermeister

Beschreibung Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.

Auftragsgrundlage GO NRW.

Zielgruppe Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.

Allgemeine Ziele Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0101	Kommunale Funktionsträger					
Produkt		010103	Integrationsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-85.993	-54.789	-56.719	-56.719	-14.321	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.212	-58.789	-60.719	-60.719	-18.321	-4.080	-4.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.212	-58.789	-60.719	-60.719	-18.321	-4.080	-4.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.212	-58.789	-60.719	-60.719	-18.321	-4.080	-4.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.212	-58.789	-60.719	-60.719	-18.321	-4.080	-4.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.265	-3.073	-2.460	-2.461	-2.402	-2.402	-2.402
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.477	-61.862	-63.179	-63.180	-20.723	-6.482	-6.564

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger								
Produkt 010103 Integrationsrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-86.429	-54.789	-56.719	-56.719	-14.321	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.511	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.940	-58.789	-60.719	-60.719	-18.321	-4.080	-4.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.940	-58.789	-60.719	-60.719	-18.321	-4.080	-4.162
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.158	11.200	11.176	11.401	11.630	11.863	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.158	11.200	11.176	11.401	11.630	11.863	12.100
11	- Personalaufwendungen	-62.691	-63.520	-64.376	-64.376	-65.021	-65.671	-66.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494	-500	-500	-500	-500	-505	-510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.185	-64.020	-64.876	-64.876	-65.521	-66.176	-66.837
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.027	-52.820	-53.700	-53.475	-53.891	-54.313	-54.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-52.027	-52.820	-53.700	-53.475	-53.891	-54.313	-54.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.027	-52.820	-53.700	-53.475	-53.891	-54.313	-54.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.212	4.243	4.217	4.302	4.388	4.475	4.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.575	-5.347	-3.859	-3.870	-3.796	-3.796	-3.796
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.390	-53.924	-53.342	-53.043	-53.299	-53.634	-53.968

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.158	11.200	11.176	11.401	11.630	11.863	12.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.158	11.200	11.176	11.401	11.630	11.863	12.100
10	- Personalauszahlungen	-63.111	-63.520	-64.376	-64.376	-65.021	-65.671	-66.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-494	-500	-500	-500	-500	-505	-510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.604	-64.020	-64.876	-64.876	-65.521	-66.176	-66.837
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.446	-52.820	-53.700	-53.475	-53.891	-54.313	-54.737
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Büro des Rates

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung

Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern:

Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.

Gleichstellungsarbeit extern:

Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW, LGG.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,5

0,5

0,5

Tariflich Beschäftigte

0,0

0,0

0,0

Gesamt

0,5

0,5

0,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.980	-21.085	-21.660	-21.785	-22.105	-22.435	-22.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237	-300	-300	-300	-300	-303	-306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.218	-21.385	-21.960	-22.085	-22.405	-22.738	-22.965
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.043	-21.385	-21.960	-22.085	-22.405	-22.738	-22.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.043	-21.385	-21.960	-22.085	-22.405	-22.738	-22.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.043	-21.385	-21.960	-22.085	-22.405	-22.738	-22.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.994	-2.356	-2.261	-2.262	-2.209	-2.209	-2.209
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.037	-23.741	-24.221	-24.347	-24.614	-24.947	-25.174

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.488	-18.299	-18.673	-18.673	-18.860	-19.048	-19.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237	-300	-300	-300	-300	-303	-306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.725	-18.599	-18.973	-18.973	-19.160	-19.351	-19.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.725	-18.599	-18.973	-18.973	-19.160	-19.351	-19.545
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung	
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Vermeidung von Missbrauch und Korruption (Korruptionsschutz): Beratung im Bereich der Korruptionsprävention, Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen, Wahrnehmung von Aufgaben nach den §§ 12,13 KorruptionsbG.		
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, RPO, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.		
Zielgruppe	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.		
Allgemeine Ziele	Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	4,0	4,0	4,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung						
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422	11.500	9.195	9.379	9.566	9.757	9.953
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.422	11.500	9.195	9.379	9.566	9.757	9.953
11	- Personalaufwendungen	-207.814	-227.639	-225.421	-225.665	-199.459	-199.893	-201.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.541	-30.000	-92.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.354	-257.639	-317.421	-225.665	-199.459	-199.893	-201.892
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200.932	-246.139	-308.226	-216.286	-189.893	-190.136	-191.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200.932	-246.139	-308.226	-216.286	-189.893	-190.136	-191.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200.932	-246.139	-308.226	-216.286	-189.893	-190.136	-191.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.802	9.886	12.836	13.093	13.356	13.623	13.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.112	-18.488	-19.514	-19.524	-19.040	-19.040	-19.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.243	-254.741	-314.904	-222.717	-195.577	-195.553	-197.084

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung						
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.422	11.500	9.195	9.379	9.566	9.757	9.953
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.422	11.500	9.195	9.379	9.566	9.757	9.953
10	- Personalauszahlungen	-163.513	-220.589	-219.427	-219.427	-192.975	-194.905	-196.854
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.541	-30.000	-92.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.054	-250.589	-311.427	-219.427	-192.975	-194.905	-196.854
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.632	-239.089	-302.232	-210.048	-183.409	-185.148	-186.901
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Grundlage.
Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen,
die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kopien insgesamt	2,4 Mio.	2,0 Mio.	2,1 Mio.	2,1 Mio.	2,1 Mio.	2,1 Mio.
Sachaufwand Druckerei	62.517,60 €	57.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,5	2,5	2,5
Tarifflich Beschäftigte	9,3	8,2	8,2
Gesamt	10,8	10,7	10,7

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	26,05 €	28,50 €	29,52 €	29,52 €	29,52 €	29,52 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692	900	1.000	1.200	1.300	1.351	1.403
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	300	300	300	300	312	324
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.098	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.306	34.600	31.321	31.948	32.587	33.239	33.904
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.696	13.000	13.000	13.000	13.000	13.507	14.034
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.926	63.300	61.121	61.948	62.687	63.908	65.165
11	- Personalaufwendungen	-408.850	-462.535	-437.387	-400.954	-405.254	-409.737	-413.835
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-702.390	-939.000	-1.249.900	-1.174.900	-558.500	-558.890	-559.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.664	-277.300	-297.300	-287.300	-289.700	-289.700	-289.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.848	-612.300	-625.000	-625.000	-619.500	-627.235	-629.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.018.752	-2.291.135	-2.609.587	-2.488.154	-1.872.954	-1.885.562	-1.892.816
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.944.826	-2.227.835	-2.548.466	-2.426.206	-1.810.267	-1.821.654	-1.827.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.944.826	-2.227.835	-2.548.466	-2.426.206	-1.810.267	-1.821.654	-1.827.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.944.826	-2.227.835	-2.548.466	-2.426.206	-1.810.267	-1.821.654	-1.827.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.140	325.044	289.240	289.914	290.602	291.303	292.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.969	-28.209	-26.684	-26.734	-26.219	-29.536	-26.219
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.683.656	-1.931.000	-2.285.910	-2.163.026	-1.545.884	-1.559.887	-1.561.851

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	300	300	300	300	312	324
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.306	34.600	31.321	31.948	32.587	33.239	33.904
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.585	13.000	13.000	13.000	13.000	13.507	14.034
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.279	62.400	60.121	60.748	61.387	62.558	63.762
10	- Personalauszahlungen	-395.534	-451.750	-425.670	-388.726	-392.618	-396.541	-400.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.536.953	-939.000	-1.249.900	-1.174.900	-558.500	-558.890	-559.284
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-627.856	-612.300	-625.000	-625.000	-619.500	-627.235	-629.997
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.560.343	-2.003.050	-2.300.570	-2.188.626	-1.570.618	-1.582.666	-1.589.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.491.064	-1.940.650	-2.240.449	-2.127.878	-1.509.231	-1.520.108	-1.526.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.046	1.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146	1.700	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.987	-26.000	-6.000	-4.000	-6.000	-23.500	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.987	-146.000	-6.000	-4.000	-6.000	-23.500	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.841	-144.300	-6.000	-4.000	-6.000	-23.500	-6.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0050 Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-1.120.000
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-33.879	-24.300 -6.000	0 0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-64.550
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.046	1.700 0	0 0	0	0	0	0	1.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.925	-26.000 -6.000	0 0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-66.250
INV11-0026 Zaunanlage Rathaus	-3.183	0 0	0 0	0	0	0	0	-5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.183	0 0	0 0	0	0	0	0	-5.000
INV11-0027 Gleitzeitanlage Rathaus	-13.528	0 0	0 0	0	0	0	0	-16.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.528	0 0	0 0	0	0	0	0	-16.000
INV13-0022 Errichtung eines Klimagerätes Rathaus	0	0 0	0 0	0	0	-17.500	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-17.500	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung</div> <div>Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung</div> <div>Stadt Alsdorf</div>						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en):		
Zentrale Dienste				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen- insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.					
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT Aachen.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	236	247	241	241	241	241
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		1,6		3,1		3,1
Gesamt		1,5		3,1		3,1
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten je Einwohner	2,49 €	2,55 €	2,31 €	2,25 €	2,28 €	2,35 €
Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.116,10 €	3.238,87 €	3.174,27 €	3.174,27 €	3.174,27 €	3.174,27 €
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	100	100	100	100	104	108
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.358	18.500	39.517	40.307	41.114	41.937	42.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.446	56.000	56.000	56.000	56.000	58.184	60.453
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.956	74.600	95.617	96.407	97.214	100.225	103.336
11	- Personalaufwendungen	-129.483	-166.304	-188.841	-188.841	-190.729	-192.637	-194.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.736	-12.100	-17.100	-17.100	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.787	-802.600	-771.800	-772.000	-752.000	-757.020	-762.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.006	-981.004	-977.741	-977.941	-958.929	-965.857	-972.803
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-812.050	-906.404	-882.124	-881.534	-861.715	-865.632	-869.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-812.050	-906.404	-882.124	-881.534	-861.715	-865.632	-869.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-812.050	-906.404	-882.124	-881.534	-861.715	-865.632	-869.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.540	787.929	775.234	777.108	756.258	756.544	756.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504	-2.444	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.014	-120.919	-108.204	-105.740	-106.771	-110.402	-113.947

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.358	18.500	39.517	40.307	41.114	41.937	42.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.636	56.000	56.000	56.000	56.000	58.184	60.453
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.032	74.500	95.517	96.307	97.114	100.121	103.228
10	- Personalauszahlungen	-130.172	-166.304	-188.841	-188.841	-190.729	-192.637	-194.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-756.558	-802.600	-771.800	-772.000	-752.000	-757.020	-762.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.730	-968.904	-960.641	-960.841	-942.729	-949.657	-956.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-813.698	-894.404	-865.124	-864.534	-845.615	-849.536	-853.375
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	843	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.528	0	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.464	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.991	-20.000	-22.500	-12.000	-12.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.149	-20.000	-22.500	-12.000	-12.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-24.464	-20.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.464	-20.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-100.000
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-7.097	0 -2.500	0 0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-22.500
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	193	0 0	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.290	0 -2.500	0 0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-22.500

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	
Produkt	010403	Datenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Datenschutzbeauftragter		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz: Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.150	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.150	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.150	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.150	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.150	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-3.559	-1.740	-1.746	-1.724	-1.724	-1.724
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.890	-38.224	-36.159	-33.298	-1.724	-1.724	-1.724

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste						
Produkt		010403	Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-39.248	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.248	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.248	-34.665	-34.419	-31.552	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Personalamt				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Pesonalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden. Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen					
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.					
Zielgruppe	Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Personalbetreuung: Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Pesonalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen. Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte insgesamt	479	479	492	489	484	476
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		1,0		1,0		1,0
Tariflich Beschäftigte		5,5		5,5		5,5
Gesamt		6,5		6,5		6,5
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	74	74	76	75	74	73
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.922	60.400	60.702	61.916	63.154	64.417	65.705
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.922	60.400	60.702	61.916	63.154	64.417	65.705
11	- Personalaufwendungen	-320.921	-285.828	-312.382	-312.636	-315.966	-319.335	-322.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.921	-285.828	-312.382	-312.636	-315.966	-319.335	-322.528
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.999	-225.428	-251.680	-250.720	-252.812	-254.918	-256.823
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-260.999	-225.428	-251.680	-250.720	-252.812	-254.918	-256.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-260.999	-225.428	-251.680	-250.720	-252.812	-254.918	-256.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.700	22.893	22.994	23.454	23.924	24.403	24.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.037	-60.133	-77.281	-77.376	-75.502	-75.502	-75.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.335	-262.668	-305.967	-304.642	-304.390	-306.017	-307.434

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.922	60.400	60.702	61.916	63.154	64.417	65.705
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.922	60.400	60.702	61.916	63.154	64.417	65.705
10	- Personalauszahlungen	-323.218	-280.606	-306.722	-306.719	-309.787	-312.884	-316.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.218	-280.606	-306.722	-306.719	-309.787	-312.884	-316.013
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-263.296	-220.206	-246.020	-244.803	-246.633	-248.467	-250.308
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Aus- und Fortbildung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, hausaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	18	28	27	17	18	19
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	6	6	5	3	2	3
- davon Anzahl Auszubildende	6	10	11	10	10	8
- davon Anzahl Beamtenanwärter	6	12	11	4	6	8
Stellenplanauszug						
	2012		2013		2014	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0		1,0		1,0	
Gesamt	1,0		2,0		2,0	
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-157.803	-248.873	-164.723	-250.181	-366.410	-499.527	-630.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.074	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.877	-318.873	-224.723	-310.181	-426.410	-559.527	-690.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.702	-318.873	-224.723	-310.181	-426.410	-559.527	-690.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-203.702	-318.873	-224.723	-310.181	-426.410	-559.527	-690.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-203.702	-318.873	-224.723	-310.181	-426.410	-559.527	-690.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.094	-16.667	-16.703	-16.263	-16.263	-16.263
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.202	-332.967	-241.390	-326.884	-442.673	-575.790	-706.728

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-152.701	-223.766	-144.660	-221.991	-329.702	-454.069	-572.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.467	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.168	-293.766	-204.660	-281.991	-389.702	-514.069	-632.769
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.168	-293.766	-204.660	-281.991	-389.702	-514.069	-632.769
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft</div> <div>Stadt Alsdorf</div>							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Personalamt				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter			
Beschreibung Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.							
Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.							
Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.							
Allgemeine Ziele Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beihilfefälle		831	791	857	900	945	992
Stellenplanauszug							
			2012	2013		2014	
Beamte			0,0	0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte			0,0	0,0		0,0	
Gesamt			0,0	0,0		0,0	
Kennzahlen							
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Volumen je Beihilfefall		1.216,91 €	677,37 €	911,32 €	900,00 €	914,68 €	882,97 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.482	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.013	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134.495	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-212.242	-106.486	-485.037	-492.935	-469.053	-490.500	-503.366
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.158.903	-2.026.496	-1.998.054	-2.009.982	-2.068.789	-2.089.510	-2.110.380
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.577	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.389.326	-2.132.982	-2.483.091	-2.502.917	-2.537.842	-2.580.010	-2.613.746
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.254.830	-2.132.982	-2.483.091	-2.502.917	-2.537.842	-2.580.010	-2.613.746
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.254.830	-2.132.982	-2.483.091	-2.502.917	-2.537.842	-2.580.010	-2.613.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.254.830	-2.132.982	-2.483.091	-2.502.917	-2.537.842	-2.580.010	-2.613.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.254.830	-2.132.982	-2.483.091	-2.502.917	-2.537.842	-2.580.010	-2.613.746

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.595	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7.777	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.182	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	695.450	-133.000	-264.895	-267.034	-269.194	-271.886	-274.605
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.007.983	-2.026.496	-2.492.305	-2.536.013	-2.613.179	-2.633.900	-2.654.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-604	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.313.127	-2.159.496	-2.757.200	-2.803.047	-2.882.373	-2.905.786	-2.929.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.316.309	-2.159.496	-2.757.200	-2.803.047	-2.882.373	-2.905.786	-2.929.375
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister			
Beschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Ordensangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design, Archivwesen für die Stabsstelle 2.							
Auftragsgrundlage GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.							
Zielgruppe Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.							
Allgemeine Ziele Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen, Herausgabe städtischer Publikationen, Transparenz des Verwaltungshandelns für die Einwohner- und Bürgerschaft, Medien und Wirtschaft, Repräsentation der Gemeinde, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner		45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug			2012	2013	2014		
Beamte			0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte			2,5	2,5	2,5		
Gesamt			2,5	2,5	2,5		
Kennzahlen		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten je Einwohner		2,46 €	3,15 €	3,41 €	3,24 €	2,59 €	2,61 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686	10.700	5.512	5.624	5.736	5.852	5.968
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	200	200	200	200	208	216
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.868	10.900	5.712	5.824	5.936	6.060	6.184
11	- Personalaufwendungen	-103.959	-142.860	-146.479	-143.611	-113.180	-114.312	-115.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.250	-6.300	-11.300	-6.300	-6.300	-6.426	-6.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.209	-150.160	-158.779	-150.911	-120.480	-121.748	-123.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.341	-139.260	-153.067	-145.087	-114.544	-115.688	-116.845
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-104.341	-139.260	-153.067	-145.087	-114.544	-115.688	-116.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.341	-139.260	-153.067	-145.087	-114.544	-115.688	-116.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.012	3.041	3.354	3.422	3.490	3.558	3.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.686	-13.125	-10.495	-10.515	-10.374	-10.374	-10.374
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.015	-149.344	-160.208	-152.180	-121.428	-122.504	-123.589

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.663	10.700	5.512	5.624	5.736	5.852	5.968
07	+ Sonstige Einzahlungen	182	200	200	200	200	208	216
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.845	10.900	5.712	5.824	5.936	6.060	6.184
10	- Personalauszahlungen	-120.068	-142.860	-146.479	-143.611	-113.180	-114.312	-115.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.250	-6.300	-11.300	-6.300	-6.300	-6.426	-6.555
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.318	-150.160	-158.779	-150.911	-120.480	-121.748	-123.029
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-120.473	-139.260	-153.067	-145.087	-114.544	-115.688	-116.845
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von:
 Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele

Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

3,0

2,0

2,0

Tariflich Beschäftigte

0,0

0,0

0,0

Gesamt

3,0

2,0

2,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation						
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.865	23.000	26.103	26.625	27.157	27.701	28.255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.865	23.000	26.103	26.625	27.157	27.701	28.255
11	- Personalaufwendungen	-115.957	-118.215	-114.525	-116.197	-118.823	-121.558	-122.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.957	-118.215	-114.525	-116.197	-118.823	-121.558	-122.773
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.092	-95.215	-88.422	-89.572	-91.666	-93.857	-94.518
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.092	-95.215	-88.422	-89.572	-91.666	-93.857	-94.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.092	-95.215	-88.422	-89.572	-91.666	-93.857	-94.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.663	8.736	9.887	10.085	10.288	10.494	10.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808	-6.837	-3.119	-3.120	-3.050	-3.050	-3.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.237	-93.316	-81.654	-82.607	-84.428	-86.413	-86.864

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation						
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.865	23.000	26.103	26.625	27.157	27.701	28.255
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.865	23.000	26.103	26.625	27.157	27.701	28.255
10	- Personalauszahlungen	-77.859	-89.413	-83.325	-83.325	-84.158	-85.000	-85.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.859	-89.413	-83.325	-83.325	-84.158	-85.000	-85.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.994	-66.413	-57.222	-56.700	-57.001	-57.299	-57.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Konzernabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
Auftragsgrundlage	GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
Allgemeine Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	4,0	4,0
Gesamt	3,9	6,0	6,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632	600	700	716	732	748	764
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.068	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.700	600	700	716	732	748	764
11	- Personalaufwendungen	-171.644	-207.200	-171.747	-171.918	-173.778	-175.659	-177.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.502	-105.500	-35.500	-35.500	-15.500	-15.655	-15.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.146	-312.700	-207.247	-207.418	-189.278	-191.314	-193.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-502.446	-312.100	-206.547	-206.702	-188.546	-190.566	-192.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-502.446	-312.100	-206.547	-206.702	-188.546	-190.566	-192.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-502.446	-312.100	-206.547	-206.702	-188.546	-190.566	-192.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.155	3.180	3.495	3.565	3.635	3.710	3.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.311	-53.840	-36.603	-36.629	-35.695	-35.695	-35.695
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-531.602	-362.760	-239.655	-239.766	-220.606	-222.551	-224.374

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632	600	700	716	732	748	764
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.827	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.643	600	700	716	732	748	764
10	- Personalauszahlungen	-166.814	-203.454	-167.830	-167.830	-169.509	-171.203	-172.916
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.476	-105.500	-35.500	-35.500	-15.500	-15.655	-15.812
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.290	-308.954	-203.330	-203.330	-185.009	-186.858	-188.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-112.647	-308.354	-202.630	-202.614	-184.277	-186.110	-187.964
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW.

Zielgruppe Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, Regio IT.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Mahnungen	8.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	21	100	100	100	100	100

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	9,6	8,5	8,5
Gesamt	11,4	9,3	9,3

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kosten je Einwohner	11,48 €	10,13 €	10,18 €	10,29 €	11,14 €	11,23 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	600	33.796	34.472	35.162	35.864	36.581
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.390	10.795
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.076	10.600	43.796	44.472	45.162	46.254	47.376
11	- Personalaufwendungen	-477.154	-395.107	-448.450	-454.226	-496.988	-502.525	-507.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.598	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.751	-405.107	-458.450	-464.226	-506.988	-512.625	-517.753
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-472.675	-394.507	-414.654	-419.754	-461.826	-466.371	-470.377
19	+ Finanzerträge	2.565	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.793	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-228	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-472.903	-398.007	-418.154	-423.254	-465.326	-469.906	-473.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-472.903	-398.007	-418.154	-423.254	-465.326	-469.906	-473.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.178	17.319	15.355	15.663	15.977	16.296	16.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.495	-100.067	-75.614	-75.687	-73.864	-73.864	-73.864
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.220	-480.755	-478.413	-483.278	-523.213	-527.474	-531.189

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596	600	33.796	34.472	35.162	35.864	36.581
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.487	10.000	10.000	10.000	10.000	10.390	10.795
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.763	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.846	10.600	43.796	44.472	45.162	46.254	47.376
10	- Personalauszahlungen	-460.124	-375.793	-434.095	-439.230	-481.310	-486.123	-490.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.793	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.496	-389.293	-447.595	-452.730	-494.810	-499.758	-504.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-456.651	-378.693	-403.799	-408.258	-449.648	-453.504	-457.380
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Vollstreckung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.

Auftragsgrundlage VwVG, ZPO, ZVG, InsO

Zielgruppe Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.

Allgemeine Ziele Minimierung der offenen Forderungen.

Ziele im lfd. HHJ Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	8.832	8.100	8.100	8.200	8.250	8.300
- davon erledigte durch Rücknahme	k.A.	2.210	2.210	2.220	2.230	2.240
- davon erledigte durch VZB	k.A.	3.530	3.530	3.570	3.600	3.620
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	k.A.	2.360	2.360	2.410	2.420	2.440
Anzahl neue Aufträge insgesamt	8.745	10.200	10.200	10.600	11.000	11.200
- davon neue eigene Aufträge	4.087	5.000	5.000	5.200	5.400	5.450
- davon neue fremde Aufträge	4.658	4.100	4.100	4.200	4.300	4.350
- davon neue AHE	k.A.	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
Anzahl offene Aufträge insgesamt	12.948	13.700	10.800	11.000	11.200	11.400
- davon offene eigene Aufträge	6.417	6.550	6.350	6.450	6.550	6.650
- davon offene fremde Aufträge	6.531	5.700	3.300	3.350	3.400	3.450
- davon AHE	k.A.	1.450	1.150	1.200	1.250	1.300

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,2	1,2	1,2
Tariflich Beschäftigte	5,7	5,2	5,2
Gesamt	6,9	6,4	6,4
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produkt 010703 Vollstreckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.938	73.500	76.246	77.770	79.326	80.912	82.531
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.740	183.500	118.500	118.500	119.000	120.716	122.499
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.678	257.000	194.746	196.270	198.326	201.628	205.030
11	- Personalaufwendungen	-281.975	-295.853	-308.583	-309.095	-264.245	-251.258	-253.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.756	-10.300	-7.500	-7.300	-7.300	-7.303	-7.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.731	-306.153	-316.083	-316.395	-271.545	-258.561	-261.076
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.053	-49.153	-121.337	-120.125	-73.219	-56.933	-56.046
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.053	-49.153	-121.337	-120.125	-73.219	-56.933	-56.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.053	-49.153	-121.337	-120.125	-73.219	-56.933	-56.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.307	7.487	7.464	7.613	7.766	7.921	8.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.636	-78.017	-59.735	-59.829	-58.534	-58.534	-58.534
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.382	-119.683	-173.608	-172.341	-123.987	-107.546	-106.500

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010703	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.938	73.500	76.246	77.770	79.326	80.912	82.531
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.594	183.500	118.500	118.500	119.000	120.716	122.499
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.532	257.000	194.746	196.270	198.326	201.628	205.030
10	- Personalauszahlungen	-271.864	-285.392	-297.337	-297.337	-251.954	-238.407	-240.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.813	-10.300	-7.500	-7.300	-7.300	-7.303	-7.306
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.676	-295.692	-304.837	-304.637	-259.254	-245.710	-248.097
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.145	-38.692	-110.091	-108.367	-60.928	-44.082	-43.067
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Satzungen, AO.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Firmen	400	420	550	550	550	550
Hunde insgesamt	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,9	3,9	3,9
Gesamt	1,9	3,9	3,9

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	170.043	173.444	176.913	180.452	184.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157	500	500	500	500	520	540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.157	500	170.543	173.944	177.413	180.972	184.601
11	- Personalaufwendungen	-124.154	-142.655	-239.196	-233.231	-173.056	-174.787	-176.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.154	-142.655	-239.196	-233.231	-173.056	-174.787	-176.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.997	-142.155	-68.653	-59.287	4.357	6.185	8.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-122.997	-142.155	-68.653	-59.287	4.357	6.185	8.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-122.997	-142.155	-68.653	-59.287	4.357	6.185	8.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.291	8.358	10.233	10.438	10.647	10.860	11.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.562	-24.840	-19.298	-19.301	-18.917	-18.917	-18.917
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.268	-158.637	-77.718	-68.150	-3.913	-1.873	227

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	170.043	173.444	176.913	180.452	184.061
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.679	500	500	500	500	520	540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.679	500	170.543	173.944	177.413	180.972	184.601
10	- Personalauszahlungen	-107.936	-125.271	-221.812	-216.571	-173.056	-174.787	-176.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.936	-125.271	-221.812	-216.571	-173.056	-174.787	-176.534
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.256	-124.771	-51.269	-42.627	4.357	6.185	8.067
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Recht	
Produkt	010801	Recht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Recht		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Fachbereiche/Fachgebiete und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und und Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverluste		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,8	1,8
Gesamt	2,5	3,8	3,8
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443	4.900	5.365	5.491	5.618	5.747	4.877
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.903	15.800	16.250	16.800	16.850	16.900	15.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.346	20.700	21.615	22.291	22.468	22.647	20.827
11	- Personalaufwendungen	-208.281	-220.086	-243.209	-188.445	-153.884	-155.578	-157.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.716	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.050	-14.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.997	-237.586	-257.209	-202.445	-167.884	-169.628	-171.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-411.651	-216.886	-235.594	-180.154	-145.416	-146.981	-150.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-411.651	-216.886	-235.594	-180.154	-145.416	-146.981	-150.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-411.651	-216.886	-235.594	-180.154	-145.416	-146.981	-150.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.572	3.605	3.942	4.021	4.102	4.184	4.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.378	-8.749	-5.477	-5.485	-5.382	-5.382	-5.382
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.457	-222.030	-237.129	-181.618	-146.696	-148.179	-151.522

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.443	4.900	5.365	5.491	5.618	5.747	4.877
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.090	15.800	16.250	16.800	16.850	16.900	15.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.533	20.700	21.615	22.291	22.468	22.647	20.827
10	- Personalauszahlungen	-161.334	-187.779	-202.351	-184.234	-149.482	-150.976	-152.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.529	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.050	-14.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.863	-205.279	-216.351	-198.234	-163.482	-165.026	-166.587
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-236.330	-184.579	-194.736	-175.943	-141.014	-142.379	-145.760
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement				
Produkt	010901	Grundstücksmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister		
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.					
Auftragsgrundlage	Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nach BGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.					
Zielgruppe	Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl verkaufter Grundstücke	5	3	4	1	1	1
Verkaufte Gewerbeflächen	17.911 m²	13.370 m²	9.300 m²	0 m²	0 m²	0 m²
Verkaufsvolumen Gewerbeflächen	668.041,40 €	626.820,00 €	315.065,00 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Gewerbeflächen - sofort verfügbar -	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²
Stellenplanauszug						
	2012		2013		2014	
Beamte	1,3		0,6		0,6	
Tarifflich Beschäftigte	0,5		1,2		1,2	
Gesamt	1,8		1,8		1,8	
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement								
Produkt 010901 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226	8.300	8.759	8.934	9.113	9.295	9.481
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.806	131.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.032	139.700	8.759	8.934	9.113	9.295	9.481
11	- Personalaufwendungen	-72.611	-76.016	-88.278	-88.610	-89.761	-90.931	-91.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.266	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.877	-76.016	-88.278	-88.610	-89.761	-90.931	-91.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	89.154	63.684	-79.519	-79.676	-80.648	-81.636	-82.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	89.154	63.684	-79.519	-79.676	-80.648	-81.636	-82.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	89.154	63.684	-79.519	-79.676	-80.648	-81.636	-82.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.732	-3.751	-4.162	-4.177	-4.071	-4.071	-4.071
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.422	59.933	-83.681	-83.853	-84.719	-85.707	-86.430

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010901	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.226	8.300	8.759	8.934	9.113	9.295	9.481
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.226	8.300	8.759	8.934	9.113	9.295	9.481
10	- Personalauszahlungen	-58.998	-66.324	-80.803	-80.803	-81.610	-82.428	-83.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.998	-66.324	-80.803	-80.803	-81.610	-82.428	-83.252
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.772	-58.024	-72.044	-71.869	-72.497	-73.133	-73.771
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	763.321	1.236.500	1.596.000	669.200	2.500.000	165.000	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.321	1.236.500	1.596.000	669.200	2.500.000	165.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.407	-120.000	-200.000	-159.000	-20.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.407	-120.000	-200.000	-159.000	-20.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	741.914	1.116.500	1.396.000	510.200	2.480.000	-35.000	-200.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV10-0002 Erschließung städtische Grundstücke	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	0	985.100 1.396.000	0 0	510.200	2.480.000	-35.000	-200.000	2.381.100
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	1.105.100 1.596.000	0 0	669.200	2.500.000	165.000	0	2.701.100
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-120.000 -200.000	0 0	-159.000	-20.000	-200.000	-200.000	-320.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement	
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.		
Auftragsgrundlage	Rechte und Pflichten eines Grundstückseigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.		
Zielgruppe	Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.		
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,3	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,7	0,7
Gesamt	1,3	0,8	0,8
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.263	117.000	101.000	101.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.561	119.500	103.500	103.500	106.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	-46.823	-29.965	-34.190	-34.246	-34.632	-35.022	-35.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.239	-115.800	-110.500	-84.500	-82.500	-82.500	-82.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.164	-152.165	-151.090	-125.146	-123.532	-123.957	-124.344
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.604	-32.665	-47.590	-21.646	-17.032	-17.457	-17.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.604	-32.665	-47.590	-21.646	-17.032	-17.457	-17.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.604	-32.665	-47.590	-21.646	-17.032	-17.457	-17.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557	-1.603	-1.724	-1.729	-1.688	-1.688	-1.688
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.160	-34.268	-49.314	-23.375	-18.720	-19.145	-19.532

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.349	117.000	101.000	101.000	104.000	104.000	104.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.872	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.221	119.500	103.500	103.500	106.500	106.500	106.500
10	- Personalauszahlungen	-87.062	-28.025	-32.944	-32.944	-33.273	-33.605	-33.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.088	-115.800	-110.500	-84.500	-82.500	-82.500	-82.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.068	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.218	-147.325	-146.944	-120.944	-119.273	-119.640	-120.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.997	-27.825	-43.444	-17.444	-12.773	-13.140	-13.512
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	-260.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-260.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	-260.000	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement**Produkt** 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV13-0013	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
Erschließungskosten Baugebiet		0	0					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
		0	0					

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011001	Bauverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	<p>1. Finanzcontrolling Investitionen: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen werden finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und zur Entscheidung den zuständigen Gremien vorgelegt. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung sämtlicher Förderangelegenheiten bei Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend).</p> <p>2. Aufgaben der Zentralen Vergabestelle.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Erhebung der Beiträge nach KAG, Erhebung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Durchführung von Erschließungsverträgen, Klassifizierung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet.</p> <p>4. Sonstige fachgebietsübergreifende Aufgaben des Dez.III: Fortbildungsmaßnahmen des Dezernates III sowie Aufgaben des Sitzungsdienstes für Ausschuss für Stadtentwicklung und Ausschuss für Gebäudewirtschaft wie: Vorbereitung von Sitzungen, Erstellen der Einladungen, Fertigung von Niederschriften, Koordinierung zwischen Ausschüssen und Verwaltung.</p>		
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL, VgV, GWB, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden.		
Allgemeine Ziele	<p>1. Finanzcontrolling: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.</p>		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,5	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	4,8	3,0	3,0
Gesamt	6,3	4,8	4,8
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement								
Produkt 011001 Bauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.351	1.403
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.828	5.000	5.000	5.000	5.000	5.195	5.398
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.894	6.300	6.300	6.300	6.300	6.546	6.801
11	- Personalaufwendungen	-333.040	-335.404	-350.721	-256.509	-234.659	-237.843	-240.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-882.602	-1.508.300	-1.405.000	-1.419.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.112	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.754	-1.847.804	-1.759.821	-1.679.609	-1.538.759	-1.541.943	-1.544.321
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.211.859	-1.841.504	-1.753.521	-1.673.309	-1.532.459	-1.535.397	-1.537.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.211.859	-1.841.504	-1.753.521	-1.673.309	-1.532.459	-1.535.397	-1.537.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.211.859	-1.841.504	-1.753.521	-1.673.309	-1.532.459	-1.535.397	-1.537.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.811	-22.712	-19.300	-19.342	-18.897	-18.897	-18.897
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.229.670	-1.864.216	-1.772.821	-1.692.651	-1.551.356	-1.554.294	-1.556.417

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011001	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.195	5.398
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.195	5.398
10	- Personalauszahlungen	-262.860	-282.552	-290.710	-240.728	-217.895	-220.074	-222.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-906.927	-1.508.300	-1.405.000	-1.419.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.787	-1.790.852	-1.695.710	-1.659.728	-1.517.895	-1.520.074	-1.522.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.161.838	-1.785.852	-1.690.710	-1.654.728	-1.512.895	-1.514.879	-1.516.877
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Hochbau und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
Auftragsgrundlage	HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.		
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
Allgemeine Ziele	Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt		011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.743	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.034	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.777	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.713	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.713	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.713	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.713	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.847	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.847	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.847	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.200	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung

Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen, -regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage

BGB, ArbStG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe

Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele

Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,0

0,0

0,0

Tariflich Beschäftigte

0,5

0,0

0,0

Gesamt

0,5

0,0

0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.606	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.574	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.322	-6.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.196	-400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588	-2.000	-4.500	-3.000	-4.500	-4.520	-4.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.965	-8.600	-13.700	-12.200	-13.700	-13.742	-13.784
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.365	-7.600	-13.700	-12.200	-13.700	-13.742	-13.784
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-98.365	-7.600	-13.700	-12.200	-13.700	-13.742	-13.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-98.365	-7.600	-13.700	-12.200	-13.700	-13.742	-13.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.365	-7.600	-13.700	-12.200	-13.700	-13.742	-13.784

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	608	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-128.993	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.380	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.322	-6.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.305	-2.000	-4.500	-3.000	-4.500	-4.520	-4.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.678	-8.200	-10.800	-9.300	-10.800	-10.842	-10.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.069	-7.200	-10.800	-9.300	-10.800	-10.842	-10.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.528	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.528	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.528	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€) Gebäudemanagement	-1.528	0 -3.000	0 0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-8.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.528	0 -3.000	0 0	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-8.500

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung	Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.
Auftragsgrundlage	HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.
Allgemeine Ziele	Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.
--------------------------	---

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.178	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.178	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	23.178	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	23.178	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	23.178	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.178	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.178	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.178	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.178	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
02	01	Sicherheit und Ordnung
		Wahlen/Statistik
	01	Wahlen/Statistik
	02	Einwohner- und Personenstandswesen
		01 Einwohnerangelegenheiten
		02 Personenstandswesen
	03	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	04	Feuerwehr und Rettungsdienst
		01 Feuerwehr
		02 Rettungsdienst
		03 Vorbeugender Brandschutz
	05	Gewerbe und Gaststätten
		01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	06	Verkehrsangelegenheiten
		01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
		02 Verkehrsordnungswidrigkeiten
	07	Verbraucherberatung
		01 Verbraucherberatung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik	
Produkt	020101	Wahlen/Statistik	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Ausländerbeirats- bzw. Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren bescheinigt u.v.m.		
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, DVO VIVBV DVO VIVBVEG. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.		
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0201	Wahlen/Statistik					
Produkt		020101	Wahlen/Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	25.000	30.000	12.500	0	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56	0	25.000	30.000	12.500	0	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.500	-25.000	-18.500	0	-37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-7.000	-6.500	0	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-32.000	-25.000	0	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	56	0	0	-2.000	-12.500	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	56	0	0	-2.000	-12.500	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	56	0	0	-2.000	-12.500	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.930	0	-3.405	-3.405	-3.317	0	-3.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.874	0	-3.405	-5.405	-15.817	0	-3.317

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		0201	Wahlen/Statistik						
Produkt		020101	Wahlen/Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262	0	25.000	30.000	12.500	0	50.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268	0	25.000	30.000	12.500	0	50.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.500	-25.000	-18.500	0	-37.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.500	-7.000	-6.500	0	-13.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-32.000	-25.000	0	-50.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	268	0	0	-2.000	-12.500	0	0	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Fundsachen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner.						
Auftragsgrundlage MeldG, MRRG, WPflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, Fundrecht.						
Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.						
Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamteinwohnerzahl	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	38	40	40	40	40	40
Kundenkontakte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Stellenplanauszug						
		2012	2013		2014	
Beamte		2,0	2,0		2,0	
Tariflich Beschäftigte		7,4	6,4		6,4	
Gesamt		9,4	8,4		8,4	
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	8,88 €	7,84 €	7,60 €	7,52 €	7,10 €	5,23 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.083	300.000	300.000	300.000	300.000	311.700	323.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137	5.500	5.500	5.500	5.500	5.715	5.937
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.220	305.500	305.500	305.500	305.500	317.415	329.794
11	- Personalaufwendungen	-410.246	-387.574	-369.989	-366.209	-347.935	-271.555	-274.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-16.834	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.137	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.331	-604.674	-577.089	-573.309	-555.035	-478.995	-482.059
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-331.112	-299.174	-271.589	-267.809	-249.535	-161.581	-152.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-331.112	-299.174	-271.589	-267.809	-249.535	-161.581	-152.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-331.112	-299.174	-271.589	-267.809	-249.535	-161.581	-152.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.026	-73.225	-85.532	-85.544	-83.928	-83.928	-83.928
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.137	-372.399	-357.121	-353.353	-333.463	-245.509	-236.193

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.987	300.000	300.000	300.000	300.000	311.700	323.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.327	5.500	5.500	5.500	5.500	5.715	5.937
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.314	305.500	305.500	305.500	305.500	317.415	329.794
10	- Personalauszahlungen	-373.053	-355.876	-335.643	-329.448	-308.646	-264.881	-267.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.834	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.777	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.664	-572.876	-542.643	-536.448	-515.646	-472.221	-475.218
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-296.350	-267.376	-237.143	-230.948	-210.146	-154.807	-145.424
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung</div> <div>Produkt 020202 Personenstandswesen</div> <div>Stadt Alsdorf</div>							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	020202	Personenstandswesen					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter			
Beschreibung Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.							
Auftragsgrundlage BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.							
Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.							
Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bearbeitungen Standesamt		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Eheschließungen		191	240	200	200	200	200
Einwohner		45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug							
			2012	2013	2014		
Beamte			0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte			2,7	2,7	2,7		
Gesamt			2,7	2,7	2,7		
Kennzahlen							
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je Bearbeitung		61,40 €	60,34 €	64,73 €	62,16 €	54,85 €	55,40 €
Bearbeitungen je 1000 Einwohner		48,33	46,32	46,81	46,81	46,81	46,81
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020202	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.669	48.000	48.000	48.000	48.000	49.872	51.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	4.800	4.800	4.800	4.800	4.987	5.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.607	52.800	52.800	52.800	52.800	54.859	56.999
11	- Personalaufwendungen	-131.105	-128.450	-138.098	-132.451	-116.667	-117.832	-82.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	-300	-300	-300	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.073	-132.750	-142.398	-136.751	-120.667	-121.872	-86.259
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.467	-79.950	-89.598	-83.951	-67.867	-67.013	-29.261
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-100.467	-79.950	-89.598	-83.951	-67.867	-67.013	-29.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-100.467	-79.950	-89.598	-83.951	-67.867	-67.013	-29.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.107	-23.751	-25.560	-25.676	-25.022	-25.022	-25.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.574	-103.701	-115.158	-109.627	-92.889	-92.035	-54.283

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020202	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.679	48.000	48.000	48.000	48.000	49.872	51.817
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	4.800	4.800	4.800	4.800	4.987	5.182
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.617	52.800	52.800	52.800	52.800	54.859	56.999
10	- Personalauszahlungen	-131.653	-128.450	-138.098	-132.451	-116.667	-117.832	-82.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.284	-132.450	-142.098	-136.451	-120.667	-121.872	-86.259
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-100.667	-79.650	-89.298	-83.651	-67.867	-67.013	-29.261
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außerdienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.					
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt generell nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, weiteren Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts und nach den einschlägigen Spezialgesetzen, wie z.B.: BestG NRW, PsychKG NRW, LHundG NRW, LimschG NRW. Die Aufgaben werden gemäß den jeweils bestimmten Zuständigkeiten wahrgenommen.					
Zielgruppe	Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.					
Allgemeine Ziele	Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohnern im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner möglichst erhöhen.					
Ziele im lfd. HHJ	Im Jahr 2011 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der Sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesten an Wochenenden erneut sichergestellt werden.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gemeinsame Dienststunden	374	250	250	250	250	250
Ordnungspartnerschaft						
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12
Stellenplanauszug						
	2012		2013		2014	
Beamte	0,3		0,5		0,5	
Tariflich Beschäftigte	4,1		4,2		4,2	
Gesamt	4,4		4,7		4,7	
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	500	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.866	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.976	18.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-181.424	-207.391	-216.949	-215.994	-218.395	-222.321	-224.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.032	-20.200	-30.000	-30.000	-20.000	-20.053	-20.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.142	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.050	-7.101
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.598	-240.091	-253.949	-252.994	-245.395	-249.424	-251.751
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.622	-221.591	-236.849	-235.894	-228.295	-232.324	-234.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-194.622	-221.591	-236.849	-235.894	-228.295	-232.324	-234.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.622	-221.591	-236.849	-235.894	-228.295	-232.324	-234.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.934	11.019	10.920	11.138	11.361	11.588	11.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.392	-15.017	-11.935	-11.947	-11.772	-11.772	-11.772
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.080	-225.589	-237.864	-236.703	-228.706	-232.508	-234.603

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	500	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.936	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.046	18.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	- Personalauszahlungen	-174.752	-201.009	-209.363	-209.363	-211.456	-213.571	-215.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.856	-15.200	-27.000	-27.000	-17.000	-17.053	-17.107
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.988	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.050	-7.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.596	-228.709	-243.363	-243.363	-235.456	-237.674	-239.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-184.550	-210.209	-226.263	-226.263	-218.356	-220.574	-222.813
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.883	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.883	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.883	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020401	Feuerwehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer
sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Auftragsgrundlage

FSHG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.

Zielgruppe

Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte.
Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele:
Kritischer Wohnungsbrand:
1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter in 8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 80%.
2. Hilfsfrist für weitere 7 Funktionen mit einem Löschfahrzeug in weiteren 5 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 90%.

Ziele im lfd. HHJ

Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Hilfsfr.10 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	8 Min., 48 % EG	8 Min., 80 % EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG
Hilfsfr.6 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	13 Min., 57 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	654	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	84	80	80	80	80	80
davon durch Brandmeldeanlage	38	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug

	2012	2013	2014
Beamte	39,3	45,8	45,8
Tarifflich Beschäftigte	1,4	0,9	0,9
Gesamt	40,7	46,7	46,7

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einsatz	4.298,46 €	4.375,72 €	4.660,59 €	4.647,73 €	4.617,29 €	4.698,38 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt		020401	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.891	74.100	74.100	74.100	74.100	76.990	79.993
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653	10.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.656	1.500	11.500	11.500	11.500	11.949	12.414
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.935	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.134	85.600	86.100	86.100	86.100	89.438	92.907
11	- Personalaufwendungen	-2.782.937	-2.485.861	-2.594.932	-2.624.279	-2.675.311	-2.728.631	-2.755.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.889	-367.000	-388.400	-346.400	-316.800	-317.084	-317.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.456	-264.500	-264.500	-264.500	-227.600	-227.600	-227.600
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.312	-57.900	-74.700	-79.600	-77.200	-75.519	-76.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.489.094	-3.178.761	-3.326.032	-3.318.279	-3.300.411	-3.352.404	-3.380.688
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.313.960	-3.093.161	-3.239.932	-3.232.179	-3.214.311	-3.262.966	-3.287.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.313.960	-3.093.161	-3.239.932	-3.232.179	-3.214.311	-3.262.966	-3.287.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.313.960	-3.093.161	-3.239.932	-3.232.179	-3.214.311	-3.262.966	-3.287.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.590	516.700	497.400	497.400	497.400	497.400	497.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.821	-48.969	-53.820	-53.856	-53.460	-53.460	-53.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.811.190	-2.625.430	-2.796.352	-2.788.635	-2.770.371	-2.819.026	-2.843.841

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst Produkt 020401 Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.387	10.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.097	1.500	11.500	11.500	11.500	11.949	12.414
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.224	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.709	11.500	12.000	12.000	12.000	12.449	12.914
10	- Personalauszahlungen	-2.037.763	-1.943.628	-2.004.868	-2.004.768	-2.024.176	-2.044.885	-2.065.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.810	-261.500	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.016	-62.900	-74.700	-79.600	-77.200	-75.519	-76.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.381.089	-2.271.528	-2.371.468	-2.376.268	-2.393.276	-2.412.374	-2.433.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.359.380	-2.260.028	-2.359.468	-2.364.268	-2.381.276	-2.399.926	-2.420.612
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	154.316	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.260	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.576	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.339	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198.790	-100.500	-201.000	-500.200	-435.200	-664.584	-53.972
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-382.000)	(-310.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.129	-100.500	-201.000	-500.200	-435.200	-664.584	-53.972
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-382.000)	(-310.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-132.553	-35.500	-136.000	-435.200	-370.200	-599.584	11.028
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-382.000)	(-310.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020401	Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-57.979	0 -40.000	0 0	-60.200	-28.800	-21.900	-25.000	-324.870
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.979	0 -40.000	0 0	-60.200	-28.800	-21.900	-25.000	-324.870
INV09-0054 Beschaffung Kommandowagen 1	0	0 0	0 0	0	-22.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-22.000	0	0	-40.000
INV09-0055 Beschaffung Kommandowagen 3	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-20.000
INV09-0071 Beschaffung ELW 1	-15.669	0 0	0 0	0	0	0	0	-85.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.977	0 0	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-80.646	0 0	0 0	0	0	0	0	-85.000
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	0	0 -61.000	-310.000 -310.000	0	-310.000	0	0	-246.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -61.000	-310.000 -310.000	0	-310.000	0	0	-311.000
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	0	0 0	-382.000 0	-382.000	0	-400.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-382.000 0	-382.000	0	-400.000	0	0
INV10-0033 Energetische Sanierung Feuerwache	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	89.339	0 0	0 0	0	0	0	0	270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.339	0 0	0 0	0	0	0	0	-270.000
INV11-0034 Iveco LF8	-7.250	0 0	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.250	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV12-0002 Beschaffung Kommandowagen (Kdow II)	0	0 0	0 0	0	0	-37.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-37.000	0	0
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MT)	0	0 0	0 0	0	-46.000	-46.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-46.000	-46.000	0	0
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik	0	0 0	0 0	0	0	-131.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-131.000	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020402	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.		
Auftragsgrundlage	RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
Zielgruppe	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst							
Produkt	020402	Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.311	700.000	700.000	700.000	700.000	727.300	755.665	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	707.597	700.000	700.000	700.000	700.000	727.300	755.665	
11	- Personalaufwendungen	107.542	-3.800	-4.200	-3.840	-4.300	-3.600	-3.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.097	-53.100	-46.400	-49.200	-52.100	-50.554	-55.509	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.970	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	
15	- Transferaufwendungen	-61.150	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.144	-58.000	-61.500	-51.200	-44.200	-44.220	-44.341	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.819	-189.700	-186.900	-179.040	-175.400	-174.174	-180.270	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	618.779	510.300	513.100	520.960	524.600	553.126	575.395	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	618.779	510.300	513.100	520.960	524.600	553.126	575.395	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	618.779	510.300	513.100	520.960	524.600	553.126	575.395	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-599.809	-563.145	-546.386	-547.367	-548.367	-549.386	-550.426	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.970	-52.845	-33.286	-26.407	-23.767	3.740	24.969	

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020402	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.604	700.000	700.000	700.000	700.000	727.300	755.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.596	700.000	700.000	700.000	700.000	727.300	755.665
10	- Personalauszahlungen	116.923	-3.800	-4.200	-3.840	-4.300	-3.600	-3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.970	-46.000	-44.000	-46.700	-48.200	-47.654	-53.009
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-69.529	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.802	-58.000	-61.500	-51.200	-44.200	-44.220	-44.341
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.378	-157.800	-159.700	-151.740	-146.700	-146.474	-152.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	624.218	542.200	540.300	548.260	553.300	580.826	602.695
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.386	-9.400	-5.100	-8.150	-6.150	-185.900	-4.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386	-9.400	-5.100	-8.150	-6.150	-185.900	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.386	-9.400	-5.100	-8.150	-6.150	-185.900	-4.500

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-1.105	-2.300 -2.700	0 0	-5.650	-2.250	-8.000	-2.000	-45.896
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.105	-2.300 -2.700	0 0	-5.650	-2.250	-8.000	-2.000	-45.896
INV10-0015 Beschaffung einer Krankenfahrttrage	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-7.000
INV13-0034 Beschaffung RTW	0	0 0	0 0	0	0	-175.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-175.000	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.
Auftragsgrundlage	§§ 6 und 8 FSHG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Brandschaupflichtige Objekte	366	570	570	570	570	570
Überprüfte Objekte	115	150	150	150	150	150

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt	129,20 €	85,68 €	89,71 €	89,71 €	90,45 €	91,17 €
Saldo je überprüftes Objekt	413,80 €	325,56 €	340,90 €	340,90 €	343,69 €	346,42 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
11	- Personalaufwendungen	-46.128	-46.561	-48.194	-48.194	-48.676	-49.163	-49.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.128	-46.561	-48.194	-48.194	-48.676	-49.163	-49.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.577	-44.561	-46.194	-46.194	-46.676	-47.085	-47.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.577	-44.561	-46.194	-46.194	-46.676	-47.085	-47.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.577	-44.561	-46.194	-46.194	-46.676	-47.085	-47.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.709	-4.272	-4.941	-4.941	-4.877	-4.877	-4.877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.286	-48.833	-51.135	-51.135	-51.553	-51.962	-52.371

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
10	- Personalauszahlungen	-46.440	-46.561	-48.194	-48.194	-48.676	-49.163	-49.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.440	-46.561	-48.194	-48.194	-48.676	-49.163	-49.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.142	-44.561	-46.194	-46.194	-46.676	-47.085	-47.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0205	Gewerbe und Gaststätten				
Produkt	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerberechts relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.					
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.					
Zielgruppe	Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.					
Allgemeine Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewerbebetriebe	2.869	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
davon Gaststätten	155	155	153	153	153	153
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	912	800	800	800	800	800
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
		2012	2013	2014		
Beamte		0,1	0,1	0,1		
Tariflich Beschäftigte		1,0	1,0	1,0		
Gesamt		1,1	1,1	1,1		
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eigetragene Betriebe je 1000 Einwohner	63	59	60	60	60	60
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0205	Gewerbe und Gaststätten						
Produkt	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.526	30.000	30.000	30.000	30.000	31.170	32.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.526	30.000	30.000	30.000	30.000	31.170	32.386
11	- Personalaufwendungen	-57.666	-56.832	-63.185	-63.284	-64.010	-64.755	-65.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.666	-56.832	-63.185	-63.284	-64.010	-64.755	-65.402
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.141	-26.832	-33.185	-33.284	-34.010	-33.585	-33.016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.141	-26.832	-33.185	-33.284	-34.010	-33.585	-33.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.141	-26.832	-33.185	-33.284	-34.010	-33.585	-33.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.190	-3.566	-4.600	-4.613	-4.506	-4.506	-4.506
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.331	-30.398	-37.785	-37.897	-38.516	-38.091	-37.522

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0205	Gewerbe und Gaststätten						
Produkt	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.526	30.000	30.000	30.000	30.000	31.170	32.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.526	30.000	30.000	30.000	30.000	31.170	32.386
10	- Personalauszahlungen	-55.026	-54.704	-60.910	-60.910	-61.520	-62.135	-62.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.026	-54.704	-60.910	-60.910	-61.520	-62.135	-62.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.500	-24.704	-30.910	-30.910	-31.520	-30.965	-30.370
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Führerscheinangelegenheiten, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, FeV, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	320	325	350	310	310	310

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,2

0,2

0,2

Tariflich Beschäftigte

1,7

1,7

1,7

Gesamt

1,9

1,9

1,9

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0206	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.641	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.641	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-148.927	-105.166	-106.994	-106.333	-108.450	-109.743	-110.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.481	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.408	-115.166	-106.994	-106.333	-108.450	-109.743	-110.841
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.767	-50.166	-36.994	-36.333	-38.450	-39.743	-40.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.767	-50.166	-36.994	-36.333	-38.450	-39.743	-40.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.767	-50.166	-36.994	-36.333	-38.450	-39.743	-40.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.417	-15.444	-24.901	-24.903	-24.842	-24.842	-24.842
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.184	-65.610	-61.895	-61.236	-63.292	-64.585	-65.683

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.080	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.080	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	-142.497	-100.912	-102.444	-102.444	-103.469	-104.504	-105.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.481	-10.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.978	-110.912	-102.444	-102.444	-103.469	-104.504	-105.549
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.898	-45.912	-32.444	-32.444	-33.469	-34.504	-35.549
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter			
Beschreibung Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr							
Auftragsgrundlage StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge.							
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).							
Allgemeine Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr		15.467	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
Einwohner		45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug							
Stellenplanauszug			2012		2013		2014
Beamte			0,1		0,4		0,4
Tariflich Beschäftigte			4,3		4,2		4,2
Gesamt			4,4		4,6		4,6
Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Verwarnung		6,52 €	2,22 €	1,53 €	1,48 €	1,41 €	1,77 €
Verwarnungen je 1000 Einwohner		340	421	436	447	447	447
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.688	250.000	250.000	250.000	250.000	259.750	269.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.688	250.000	250.000	250.000	250.000	259.750	269.880
11	- Personalaufwendungen	-146.797	-188.321	-197.187	-197.344	-199.416	-201.622	-203.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.797	-188.321	-197.187	-197.344	-199.416	-201.622	-203.638
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	119.891	61.679	52.813	52.656	50.584	58.128	66.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	119.891	61.679	52.813	52.656	50.584	58.128	66.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	119.891	61.679	52.813	52.656	50.584	58.128	66.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.165	-17.318	-21.587	-21.589	-21.112	-21.112	-21.112
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.726	44.361	31.226	31.067	29.472	37.016	45.130

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	256.240	250.000	250.000	250.000	250.000	259.750	269.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.240	250.000	250.000	250.000	250.000	259.750	269.880
10	- Personalauszahlungen	-143.346	-186.193	-193.771	-193.771	-195.710	-197.666	-199.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.346	-186.193	-193.771	-193.771	-195.710	-197.666	-199.643
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	112.894	63.807	56.229	56.229	54.290	62.084	70.237
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung				
Produkt	020701	Verbraucherberatung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.						
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.						
Zielgruppe Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.						
Allgemeine Ziele Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kontakte	14.726	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
Stellenplanauszug						
		2012	2013		2014	
Beamte		0,0	0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0		0,0	
Gesamt		0,0	0,0		0,0	
Kennzahlen						
Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Kontakt	2,04 €	2,00 €	2,00 €	1,99 €	1,98 €	1,91 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0207	Verbraucherberatung					
Produkt		020701	Verbraucherberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.280	74.000	74.000	74.000	74.000	76.886	79.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.280	74.000	74.000	74.000	74.000	76.886	79.885
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-104.290	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-106.080	-108.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.290	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-106.080	-108.202
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.194	-28.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.194	-28.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.194	-28.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.194	-28.317

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung						
Produkt	020701	Verbraucherberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.280	74.000	74.000	74.000	74.000	76.886	79.885
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.280	74.000	74.000	74.000	74.000	76.886	79.885
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-104.290	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-106.080	-108.202
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.290	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-106.080	-108.202
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-29.194	-28.317
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
03		Schulträgeraufgaben
	01	Schulische Einrichtungen
		01 Grundschule
		02 Hauptschule
		03 Realschule
		04 Gymnasium
		05 Gesamtschule
		06 Schule für Lernbehinderte
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
		01 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS (Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen) (Verwaltung schulischer Angelegenheiten) (Schulentwicklungsplanung) (Schulträgerangelegenheiten) (Schüler- und Lehrerangelegenheiten) (Lernmittelfreiheit) (Jugendverkehrsschule) (Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft) (sonstige schulische Aufgaben) (Schüler und Lehrerangelegenheiten)
		02 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.						
Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.						
Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.						
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Grundschüler	1.814	1.806	1.710	1.625	1.533	1.494
Bruttogrundfläche insgesamt	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,3		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		10,8		9,7		9,7
Gesamt		11,1		9,7		9,7
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Grundschüler	2.020,90 €	1.554,46 €	1.797,73 €	1.565,36 €	1.604,43 €	1.631,57 €
Bewirtschaftungskosten je m²	16,16 €	23,81 €	25,23 €	25,23 €	25,23 €	25,23 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.870	312.400	312.400	312.400	312.400	324.584	337.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	104	108
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.442	1.000	1.100	1.100	1.100	1.143	1.187
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.312	313.500	313.600	313.600	313.600	325.830	338.538
11	- Personalaufwendungen	-636.977	-604.486	-610.538	-610.538	-586.151	-577.116	-582.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.118	-1.595.300	-1.834.800	-1.303.800	-1.303.800	-1.303.895	-1.303.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029.448	-880.800	-880.800	-880.800	-820.800	-820.800	-820.800
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.512	-8.000	-30.900	-31.500	-31.800	-30.580	-30.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.556	-3.107.086	-3.375.538	-2.845.138	-2.761.051	-2.751.261	-2.757.588
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.652.244	-2.793.586	-3.061.938	-2.531.538	-2.447.451	-2.425.431	-2.419.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.652.244	-2.793.586	-3.061.938	-2.531.538	-2.447.451	-2.425.431	-2.419.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.652.244	-2.793.586	-3.061.938	-2.531.538	-2.447.451	-2.425.431	-2.419.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.663	-13.753	-12.174	-12.175	-12.135	-12.135	-12.135
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.665.908	-2.807.339	-3.074.112	-2.543.713	-2.459.586	-2.437.566	-2.431.185

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.169	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	104	108
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.420	1.000	1.100	1.100	1.100	1.143	1.187
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.589	1.100	1.200	1.200	1.200	1.247	1.295
10	- Personalauszahlungen	-642.865	-604.486	-610.538	-610.538	-586.151	-577.116	-582.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.641	-1.590.800	-1.830.300	-1.299.300	-1.299.300	-1.299.350	-1.299.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.743	-8.000	-30.900	-31.500	-31.800	-30.580	-30.661
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941.750	-2.221.786	-2.490.238	-1.959.838	-1.935.751	-1.925.916	-1.932.198
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.853.161	-2.220.686	-2.489.038	-1.958.638	-1.934.551	-1.924.669	-1.930.902
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.006.734	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.734	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.006.664	0	-390.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.954	-60.500	-32.000	-53.500	-78.700	-41.545	-32.590
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.619	-110.500	-447.000	-53.500	-78.700	-41.545	-32.590
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-123.885	-110.500	-447.000	-53.500	-78.700	-41.545	-32.590

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0006 Einrichtungskosten GS Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-410.000
INV09-0008 Einrichtungskosten TH Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
INV09-0009 Neubau einer GS auf dem Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-2.505.632
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.444.368
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.950.000
INV09-0010 Neubau einer TH GS Begau	-50.475	0	0	0	0	0	0	-675.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.725	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.118.897	0	0	0	0	0	0	1.800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.118.897	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.750	0	0	0	0	0	0	-75.000
INV09-0011 Neubau einer TH Annagelände	0	0	0	0	0	0	0	-123.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-123.405
INV09-0045 Fluchttreppe GGS Broicher Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
INV09-0046 Fluchttreppe GGS Kellersberg	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-1.907	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-190.326
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-332.026
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.907	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-78.300
INV09-0063 Sanierung TH Grundschule Ofden	-19.309	0	0	0	0	0	0	-824.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	815.150	0	0	0	0	0	0	1.236.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-815.150	0	0	0	0	0	0	-2.060.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.309	0	0	0	0	0	0	0
INV09-0079 Einrichtung Lehrerzimmer GS Schaufenberg	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-13.777	-14.500	0	-30.000	-55.200	-18.000	-9.000	-150.800

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
15 - Sonstige Auszahlungen	-135	0	0	0	0	0	0	-4.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.642	-14.500 -8.500	0 0	-30.000	-55.200	-18.000	-9.000	-145.900
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.695	0 0	0 0	0	0	0	0	264.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.695	0 0	0 0	0	0	0	0	-264.000
INV10-0026 Lehrerzimmer Grundschule Olfen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-10.000
INV10-0035 Ausstattung Turn- und Festhalle Hoengen	70	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.992	0 0	0 0	0	0	0	0	133.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.922	0 0	0 0	0	0	0	0	-133.000
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-42.752	-35.500 -10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-81.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.752	-35.500 -10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-81.800
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderun	0	-220.000 0	0 0	0	0	0	0	-220.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-170.000 0	0 0	0	0	0	0	-170.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-50.000 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	0	0 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
INV13-0012 Containerklasse Grundschule Ost	0	0 -390.000	0 0	0	0	0	0	-390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -390.000	0 0	0	0	0	0	-390.000
INV13-0020 Fluchttreppe GS Begau	0	0 -25.000	0 0	0	0	0	0	-25.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -25.000	0 0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030102	Hauptschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Hauptschüler	541	512	481	444	396	348
Bruttogrundfläche insgesamt	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²
Stellenplanauszug						
		2012	2013	2014		
Beamte		0,1	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		3,3	2,7	2,7		
Gesamt		3,4	2,7	2,7		
Kennzahlen						
Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Hauptschüler	2.066,14 €	1.827,25 €	2.174,21 €	2.034,46 €	2.148,30 €	2.344,98 €
Bewirtschaftungskosten je m²	12,66 €	29,65 €	40,39 €	28,88 €	25,91 €	23,01 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030102	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.540	68.200	30.400	30.400	30.400	30.416	30.432
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	100	100	100	100	104	108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.985	68.300	30.500	30.500	30.500	30.520	30.540
11	- Personalaufwendungen	-125.932	-117.782	-124.110	-124.110	-125.352	-126.605	-127.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-749.179	-556.000	-677.200	-534.200	-497.200	-461.250	-390.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.238	-246.400	-246.400	-246.400	-229.600	-229.600	-229.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140	-68.300	-8.300	-8.800	-8.800	-8.824	-8.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.488	-988.482	-1.056.010	-913.510	-860.952	-826.279	-756.619
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.099.504	-920.182	-1.025.510	-883.010	-830.452	-795.760	-726.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.099.504	-920.182	-1.025.510	-883.010	-830.452	-795.760	-726.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.099.504	-920.182	-1.025.510	-883.010	-830.452	-795.760	-726.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.276	-15.369	-20.287	-20.288	-20.273	-20.273	-20.273
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.117.780	-935.551	-1.045.797	-903.298	-850.725	-816.033	-746.353

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030102	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	445	100	100	100	100	104	108	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692	100	100	100	100	104	108	
10	- Personalauszahlungen	-107.267	-117.782	-124.110	-124.110	-125.352	-126.605	-127.871	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-729.396	-553.000	-674.200	-531.200	-494.200	-458.220	-387.240	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023	-68.300	-8.300	-8.800	-8.800	-8.824	-8.848	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.686	-739.082	-806.610	-664.110	-628.352	-593.649	-523.959	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-837.993	-738.982	-806.510	-664.010	-628.252	-593.545	-523.851	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.651	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	1.003.050	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.651	0	0	0	1.003.050	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.537	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.463	-54.900	-22.000	-20.500	-22.000	-33.030	-20.060	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.926	-54.900	-22.000	-20.500	-22.000	-33.030	-20.060	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.725	-54.900	-22.000	-20.500	981.050	-33.030	-20.060	

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030102	Hauptschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	0	-10.000 -8.000	0 0	-6.500	-8.000	-19.000	-6.000	-87.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-3.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -8.000	0 0	-6.500	-8.000	-19.000	-6.000	-84.500
INV09-0090 Errichtung Ganztagshauptschule Ost	11.537	0 0	0 0	0	0	0	0	-1.098.625
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.537	0 0	0 0	0	0	0	0	-1.112.625
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-86.000
INV09-0091 Errichtung Ganztagshauptschule Pestalozzi	2.651	0 0	0 0	0	0	0	0	-36.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.651	0 0	0 0	0	0	0	0	130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-146.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-20.000
INV10-0018 Mensa Marienrealschule	25.000	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	25.000	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule	-20.463	-16.900 -10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.463	-16.900 -10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.300
INV11-0024 Küche Europahauptschule	0	-25.000 0	0 0	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 0	0 0	0	0	0	0	-25.000
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV13-0039 Grundstückserlöse GHS Ost	0	0 0	0 0	0	1.003.050	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	1.003.050	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030103	Realschulen					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner			
Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.							
Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.							
Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.							
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Realschüler		888	861	902	893	856	819
Bruttogrundfläche insgesamt		11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²
Stellenplanauszug							
Stellenplanauszug			2012		2013		2014
Beamte			0,2		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte			3,0		2,4		2,4
Gesamt			3,2		2,4		2,4
Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Realschüler		1.020,40 €	962,87 €	906,14 €	868,80 €	610,95 €	567,58 €
Bewirtschaftungskosten je m²		22,97 €	24,94 €	30,36 €	30,36 €	9,53 €	9,53 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030103	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.069	110.400	110.400	110.400	110.400	114.706	119.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728	100	100	100	100	104	108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.797	110.500	110.500	110.500	110.500	114.810	119.287
11	- Personalaufwendungen	-105.963	-112.223	-115.624	-115.624	-116.780	-103.894	-76.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-587.154	-531.700	-507.500	-466.500	-232.500	-191.545	-191.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.971	-269.700	-269.700	-269.700	-250.200	-250.200	-250.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.906	-2.200	-12.300	-11.800	-11.300	-11.322	-11.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.994	-915.823	-905.124	-863.624	-610.780	-556.961	-529.682
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-883.197	-805.323	-794.624	-753.124	-500.280	-442.152	-410.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-883.197	-805.323	-794.624	-753.124	-500.280	-442.152	-410.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-883.197	-805.323	-794.624	-753.124	-500.280	-442.152	-410.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.917	-23.705	-22.711	-22.712	-22.692	-22.692	-22.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.114	-829.028	-817.335	-775.836	-522.972	-464.844	-433.087

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030103 Realschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.233	100	100	100	100	104	108
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.233	100	100	100	100	104	108
10	- Personalauszahlungen	-106.584	-112.223	-115.624	-115.624	-116.780	-103.894	-76.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-632.255	-528.700	-504.500	-463.500	-229.500	-188.515	-188.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.290	-2.200	-12.300	-11.800	-11.300	-11.322	-11.344
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.129	-643.123	-632.424	-590.924	-357.580	-303.731	-276.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-734.895	-643.023	-632.324	-590.824	-357.480	-303.627	-276.313
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.353	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.206	-26.100	-17.500	-17.000	-858.500	-23.030	-10.060
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-854.500)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.559	-26.100	-17.500	-17.000	-858.500	-23.030	-10.060
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-854.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-180.559	-26.100	-17.500	-17.000	-858.500	-23.030	-10.060
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-854.500)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-11.664	-13.000 -13.500	0 0	-13.000	0	-19.000	-6.000	-84.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-464	0 0	0 0	0	0	0	0	-2.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.200	-13.000 -13.500	0 0	-13.000	0	-19.000	-6.000	-81.500
INV09-0104 Verkaufsstand für die Übermittagsbetreuung	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
INV10-0018 Mensa Marienrealschule	-139.840	0 0	0 0	0	0	0	0	-125.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.000	0 0	0 0	0	0	0	0	100.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.353	0 0	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	0 0	0 0	0	0	0	0	-200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.488	0 0	0 0	0	0	0	0	-25.000
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-24.371	-10.100 0	0 0	0	0	0	0	-30.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.371	-10.100 0	0 0	0	0	0	0	-30.200
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	0	0 0	-854.500 -854.500	0	-854.500	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-854.500 -854.500	0	-854.500	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030104	Gymnasium				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.						
Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.						
Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.						
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Mordernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Gymnasiasten	661	682	641	642	606	606
Bruttogrundfläche	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²
Stellenplanauszug						
		2012	2013	2014		
Beamte		0,1	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		2,1	2,1	2,1		
Gesamt		2,2	2,1	2,1		
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.157,96€	896,13 €	1.106,79 €	989,18 €	1.718,55 €	2.676,15 €
Bewirtschaftungskosten je m²	27,90 €	24,51 €	31,97 €	31,97 €	27,23 €	27,23 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030104	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.688	203.800	203.800	203.800	203.800	211.748	220.006
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.038	100	100	100	100	104	108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.727	203.900	203.900	203.900	203.900	211.852	220.114
11	- Personalaufwendungen	-128.001	-138.038	-110.450	-110.450	-111.555	-112.671	-113.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-608.821	-434.100	-554.300	-479.400	-428.400	-353.515	-353.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.331	-233.700	-233.700	-233.700	-217.600	-217.600	-217.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675	-2.300	-8.300	-8.800	-481.200	-1.143.222	-1.143.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.829	-808.138	-906.750	-832.350	-1.238.755	-1.827.008	-1.828.172
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-759.102	-604.238	-702.850	-628.450	-1.034.855	-1.615.156	-1.608.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-759.102	-604.238	-702.850	-628.450	-1.034.855	-1.615.156	-1.608.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-759.102	-604.238	-702.850	-628.450	-1.034.855	-1.615.156	-1.608.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.308	-6.920	-6.600	-6.601	-6.586	-6.586	-6.586
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.410	-611.158	-709.450	-635.051	-1.041.441	-1.621.742	-1.614.644

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt		030104	Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.265	100	100	100	100	104	108	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.265	100	100	100	100	104	108	
10	- Personalauszahlungen	-128.808	-138.038	-110.450	-110.450	-111.555	-112.671	-113.798	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-365.771	-432.600	-552.800	-477.900	-426.900	-352.000	-352.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.394	-2.300	-8.300	-8.800	-481.200	-1.143.222	-1.143.244	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.972	-572.938	-671.550	-597.150	-1.019.655	-1.607.893	-1.609.042	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-477.707	-572.838	-671.450	-597.050	-1.019.555	-1.607.789	-1.608.934	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	4.972.000	4.739.000	761.000	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.972.000	4.739.000	761.000	0	0	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.920.000	-6.892.000	-6.659.000	-5.381.000	-1.920.000	-1.920.000	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.421	-18.500	-10.500	-18.500	-759.800	-21.515	-29.530	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-754.500)	(0)	(0)	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.421	-1.938.500	-6.902.500	-6.677.500	-6.140.800	-1.941.515	-1.949.530	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-754.500)	(0)	(0)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-72.421	-1.938.500	-1.930.500	-1.938.500	-5.379.800	-1.941.515	-1.949.530	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-754.500)	(0)	(0)	

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-15.428	-10.000 -8.000	0 0	-16.000	-2.800	-19.000	-27.000	-62.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-292	0 0	0 0	0	0	0	0	-2.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.136	-10.000 -8.000	0 0	-16.000	-2.800	-19.000	-27.000	-60.500
INV09-0098 Einrichtungsgegenstände Gymn	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-19.756
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-19.756
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	0	-1.920.000 -1.920.000	0 0	-1.920.000	-4.620.000	-1.920.000	-1.920.000	-10.416.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	7.700.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-7.700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 4.972.000	0 0	4.739.000	761.000	0	0	4.972.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.920.000 -6.892.000	0 0	-6.659.000	-5.381.000	-1.920.000	-1.920.000	-15.388.000
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-57.284	-7.000 0	0 0	0	0	0	0	-23.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.284	-7.000 0	0 0	0	0	0	0	-23.700
INV11-0014 Mensa Gymnasium	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV13-0036 Kubiz - BGA Gymnasium	0	0 0	-754.500 -754.500	0	-754.500	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-754.500 -754.500	0	-754.500	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030105	Gesamtschule					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner			
Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.							
Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.							
Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.							
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Gesamtschüler		1.226	1.251	1.251	1.241	1.238	1.223
Bruttogrundfläche		15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²
Stellenplanauszug							
Stellenplanauszug			2012		2013		2014
Beamte			0,2		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte			4,1		4,5		4,5
Gesamt			4,3		4,5		4,5
Kennzahlen							
Kennzahlen		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Gesamtschüler		801,77 €	785,31 €	1.339,61 €	1.259,15 €	943,43 €	944,91 €
Bewirtschaftungskosten je m²		32,79 €	27,04 €	41,12 €	41,12 €	41,12 €	41,12 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.402	183.800	183.800	183.800	183.800	190.968	198.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	500	500	500	500	520	540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.244.939	184.300	184.300	184.300	184.300	191.488	198.956
11	- Personalaufwendungen	-166.449	-155.787	-158.650	-158.650	-160.236	-155.565	-150.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.699.847	-659.000	-1.339.600	-1.226.700	-850.500	-850.515	-850.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.044	-339.000	-339.000	-339.000	-318.300	-318.300	-318.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-600	-13.250	-12.900	-13.600	-13.102	-13.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.219.434	-1.154.387	-1.850.500	-1.737.250	-1.342.636	-1.337.482	-1.332.719
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-974.495	-970.087	-1.666.200	-1.552.950	-1.158.336	-1.145.994	-1.133.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-974.495	-970.087	-1.666.200	-1.552.950	-1.158.336	-1.145.994	-1.133.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-974.495	-970.087	-1.666.200	-1.552.950	-1.158.336	-1.145.994	-1.133.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.473	-12.327	-9.646	-9.647	-9.627	-9.627	-9.627
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-982.968	-982.414	-1.675.846	-1.562.597	-1.167.963	-1.155.621	-1.143.390

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030105	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	537	500	500	500	500	520	540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537	500	500	500	500	520	540
10	- Personalauszahlungen	-167.768	-155.787	-158.650	-158.650	-160.236	-155.565	-150.785
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.359.872	-657.500	-1.338.100	-1.225.200	-849.000	-849.000	-849.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-600	-13.250	-12.900	-13.600	-13.102	-13.104
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.640	-813.887	-1.510.000	-1.396.750	-1.022.836	-1.017.667	-1.012.889
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.527.104	-813.387	-1.509.500	-1.396.250	-1.022.336	-1.017.148	-1.012.349
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	497.092	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.092	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-83.160	0	-496.000	-66.000	-33.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-841.912	-141.000	-454.000	-306.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.155	-32.800	-23.000	-21.500	-27.000	-29.015	-36.030
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.227	-173.800	-973.000	-393.500	-60.000	-29.015	-36.030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-464.135	-173.800	-973.000	-393.500	-60.000	-29.015	-36.030

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030105	Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0019 Erneuerung Schulsportanlage - Kunstrasen	0	0 -420.000	0 0	0	0	0	0	-420.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -420.000	0 0	0	0	0	0	-420.000
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-7.128	-10.000 -13.000	0 0	-15.000	-19.000	-19.000	-26.000	-109.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.128	-10.000 -13.000	0 0	-15.000	-19.000	-19.000	-26.000	-106.500
INV09-0099 Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganla	0	0 -10.000	0 0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -10.000	0 0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-10.000
INV10-0031 Brandschutzmaßnahmen Gesam	-74.999	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	497.092	0 0	0 0	0	0	0	0	756.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-572.091	0 0	0 0	0	0	0	0	-756.000
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-18.958	-21.300 0	0 0	0	0	0	0	-52.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.958	-21.300 0	0 0	0	0	0	0	-52.000
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	-769.821	-266.000 -454.000	0 0	-306.000	0	0	0	-2.008.500
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-500.000	-125.000 0	0 0	0	0	0	0	-998.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-269.821	-141.000 -454.000	0 0	-306.000	0	0	0	-1.010.000
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule	0	0 -8.500	0 0	-5.000	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -8.500	0 0	-5.000	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500
INV13-0007 Containerklassen Gesamtschule	-83.160	0 -66.000	0 0	-66.000	-33.000	0	0	-66.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-83.160	0 -66.000	0 0	-66.000	-33.000	0	0	-66.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.						
Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.						
Zielgruppe Besonders förderungsbedürftige Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.						
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte. Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards, kostengünstige Ausstattung der Schule.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler	145	142	142	137	131	125
Bruttogrundfläche	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²
Stellenplanauszug						
		2012	2013		2014	
Beamte		0,1	0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,5	0,5		0,5	
Gesamt		0,6	0,5		0,5	
Kennzahlen						
Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Schüler	1.850,80 €	2.824,44 €	2.371,61 €	2.234,81 €	2.307,84 €	2.489,38 €
Bewirtschaftungskosten je m²	30,63 €	26,80 €	438,25 €	438,25 €	438,25 €	438,25 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen**Produkt** 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.476	22.300	22.300	22.300	22.300	23.170	24.073
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	300	300	300	312	324
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.476	22.500	22.600	22.600	22.600	23.481	24.397
11	- Personalaufwendungen	-21.272	-19.350	-17.268	-17.268	-17.441	-17.614	-17.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-205.039	-270.500	-206.000	-176.000	-176.000	-176.030	-176.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.281	-128.400	-128.400	-128.400	-123.800	-123.800	-123.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238	-2.300	-5.000	-4.400	-5.000	-4.523	-4.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.830	-420.550	-356.668	-326.068	-322.241	-321.967	-322.198
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-267.354	-398.050	-334.068	-303.468	-299.641	-298.486	-297.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-267.354	-398.050	-334.068	-303.468	-299.641	-298.486	-297.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-267.354	-398.050	-334.068	-303.468	-299.641	-298.486	-297.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013	-3.020	-2.700	-2.701	-2.686	-2.686	-2.686
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.366	-401.070	-336.768	-306.169	-302.327	-301.172	-300.486

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	300	300	300	312	324
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	300	300	300	312	324
10	- Personalauszahlungen	-21.430	-19.350	-17.268	-17.268	-17.441	-17.614	-17.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.968	-269.000	-204.500	-174.500	-174.500	-174.515	-174.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023	-2.300	-5.000	-4.400	-5.000	-4.523	-4.546
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.421	-290.650	-226.768	-196.168	-196.941	-196.652	-196.867
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-211.421	-290.450	-226.468	-195.868	-196.641	-196.340	-196.544
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.503	-17.200	-10.500	-5.000	-12.500	-8.515	-28.530
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.503	-17.200	-10.500	-5.000	-12.500	-8.515	-28.530
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-103.503	-17.200	-10.500	-5.000	-12.500	-8.515	-28.530

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0064 Fluchttreppe Sfl Elisabethschule	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-80.000
INV09-0087 IT-Ausstattung Sfl	-640	-12.500 -8.000	0 0	-2.500	-10.000	-6.000	-26.000	-47.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-2.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-640	-12.500 -8.000	0 0	-2.500	-10.000	-6.000	-26.000	-45.100
INV10-0019 Bau einer Mensa Sfl	-100.000	0 0	0 0	0	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000	0 0	0 0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	0 0	0 0	0	0	0	0	-200.000
INV11-0007 BGA (>410€) Sfl	-2.863	-3.200 0	0 0	0	0	0	0	-16.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.863	-3.200 0	0 0	0	0	0	0	-16.400
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten: Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGTS.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheiten. Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule. Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Zahlbarmachung des Zuschusses an das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen. Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Teilnehmer OGS	489	500	589	600	600	600
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		1,0		1,0		1,0
Tariflich Beschäftigte		2,5		2,5		2,5
Gesamt		3,5		3,5		3,5
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betriebskosten je Teilnehmer OGS	1.286,15 €	1.136,00 €	848,90 €	833,33 €	833,33 €	841,67 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS	44,90 €	122,60 €	117,92 €	115,80 €	115,80 €	115,80 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.425	1.058.321	1.622.371	1.390.371	1.803.371	1.845.192	1.888.643
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.131	325.100	401.100	401.100	401.200	401.247	401.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	72.000	72.000	72.000	72.000	74.808	77.726
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.095	10.500	10.600	10.800	11.000	11.429	11.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.141	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.311.793	1.465.921	2.106.071	1.874.271	2.287.571	2.332.675	2.379.539
11	- Personalaufwendungen	-206.215	-197.489	-137.917	-138.831	-141.193	-143.616	-145.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.586	-1.463.800	-1.541.120	-1.541.620	-1.542.120	-1.547.296	-1.552.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.379	-9.400	-9.400	-9.400	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-287.276	-265.800	-181.010	-181.010	-181.010	-181.010	-181.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.224	-258.200	-265.700	-273.400	-281.300	-284.113	-286.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.293.681	-2.194.689	-2.135.147	-2.144.261	-2.153.623	-2.164.035	-2.173.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-981.888	-728.768	-29.076	-269.990	133.948	168.640	205.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-981.888	-728.768	-29.076	-269.990	133.948	168.640	205.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-981.888	-728.768	-29.076	-269.990	133.948	168.640	205.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.967	-35.055	-31.752	-31.768	-31.638	-31.638	-31.638
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.013.855	-763.823	-60.828	-301.758	102.310	137.002	174.361

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.109	752.000	731.050	731.050	731.050	731.050	731.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524	1.100	1.100	1.100	1.200	1.247	1.295
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.371	396.000	472.000	472.000	472.000	474.808	477.726
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.095	10.500	10.600	10.800	11.000	11.429	11.875
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.141	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.240	1.159.600	1.214.750	1.214.950	1.215.250	1.218.534	1.221.946
10	- Personalauszahlungen	-181.648	-179.921	-119.032	-119.032	-120.222	-121.424	-122.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.586	-1.463.800	-1.541.120	-1.541.620	-1.542.120	-1.547.296	-1.552.524
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-287.276	-265.800	-181.010	-181.010	-181.010	-181.010	-181.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-254.224	-258.200	-265.700	-273.400	-281.300	-284.113	-286.954
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.260.735	-2.167.721	-2.106.862	-2.115.062	-2.124.652	-2.133.843	-2.143.127
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-971.494	-1.008.121	-892.112	-900.112	-909.402	-915.309	-921.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.242.621	1.242.577	1.224.512	1.224.512	1.224.512	1.224.512	1.224.512
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.621	1.242.577	1.224.512	1.224.512	1.224.512	1.224.512	1.224.512
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.242.621	1.242.577	1.224.512	1.224.512	1.224.512	1.224.512	1.224.512

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS**Produkt** 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0103 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</div> <div>Stadt Alsdorf</div>						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030202	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler gesamt	5.275	5.191	5.127	4.982	4.780	4.615
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		0,5		0,5		0,5
Gesamt		0,5		0,5		0,5
Kennzahlen						
Ergebnis 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Schüler		107,48 €	125,29 €	121,06 €	119,37 €	112,34 € 124,80 €
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS					
Produkt		030202	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.425	-25.050	-8.552	-8.552	-8.638	-8.724	-8.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-541.514	-619.100	-611.200	-585.200	-575.200	-566.300	-554.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.939	-644.150	-619.752	-593.752	-583.838	-575.024	-563.211
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-565.939	-644.150	-619.752	-593.752	-583.838	-575.024	-563.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-565.939	-644.150	-619.752	-593.752	-583.838	-575.024	-563.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-565.939	-644.150	-619.752	-593.752	-583.838	-575.024	-563.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998	-6.229	-942	-956	-926	-926	-926
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-566.937	-650.379	-620.694	-594.708	-584.764	-575.950	-564.137

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS						
Produkt	030202	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.587	-25.050	-8.552	-8.552	-8.638	-8.724	-8.811
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-584.830	-619.100	-611.200	-585.200	-575.200	-566.300	-554.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.417	-644.150	-619.752	-593.752	-583.838	-575.024	-563.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-609.417	-644.150	-619.752	-593.752	-583.838	-575.024	-563.211
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
04		Kultur und Wissenschaft
	01	Volksbildung
		01 Volkshochschule
		02 Stadtbücherei
		03 Sonstige Volksbildung (VABW)
	02	Kulturförderung
		01 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften
		02 Musikpflege (Chöre)

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Volkshochschüler	269,80 €	219,14 €	284,58 €	278,69 €	273,04 €	268,94 €
Zuschussbedarf je durchgeführten Kurs	411,36 €	477,23 €	449,00 €	449,00 €	449,00 €	451,21 €
Zuschussbedarf je durchgeführte Kurstunde	16,04 €	18,68 €	17,57 €	17,57 €	17,57 €	17,66 €
Umlageanteil/Teiln. aus Alsdorf im Zweckverband	97,61 €	62,24 €	85,92 €	84,14 €	82,43 €	82,38 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Volksbildung						
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.832	17.488
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.832	17.488
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.491	-65.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.180	-70.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.264	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-132.751	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-124.440	-126.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.620	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.127	-445.700	-420.300	-420.300	-420.300	-422.920	-425.591
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-366.927	-429.500	-404.100	-404.100	-404.100	-406.088	-408.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-366.927	-429.500	-404.100	-404.100	-404.100	-406.088	-408.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-366.927	-429.500	-404.100	-404.100	-404.100	-406.088	-408.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.927	-429.500	-404.100	-404.100	-404.100	-406.088	-408.102

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Volksbildung						
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.832	17.488
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.832	17.488
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.622	-65.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.180	-70.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-132.751	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-124.440	-126.929
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.620	-240.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.993	-427.400	-402.000	-402.000	-402.000	-404.620	-407.291
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-345.793	-411.200	-385.800	-385.800	-385.800	-387.788	-389.802
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040102	Stadtbücherei				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister		
Beschreibung	Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung. Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen. Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet), gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.					
Auftragsgrundlage	Art.5 GG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf veranlasst durch den Rat der Stadt Alsdorf, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.					
Allgemeine Ziele	Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes; Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Ausleihungen insgesamt	141.619	125.000	126.000	126.000	127.000	127.500
Medienbestand	49.206	49.300	47.400	45.000	42.500	40.000
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		3,9		3,9		3,9
Gesamt		3,9		3,9		3,9
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Ausleihe	2,30 €	2,42 €	2,40 €	2,39 €	1,96 €	1,73 €
Umschlag Medienbestand	2,88	2,54	2,66	2,80	2,99	3,19
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.231	14.000	14.900	15.650	16.500	17.144	17.812
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.886	26.800	26.800	26.800	26.800	27.845	28.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724	1.200	1.200	1.200	1.200	1.247	1.295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094	1.800	1.800	1.800	1.800	1.870	1.943
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.935	43.800	44.700	45.450	46.300	48.106	49.982
11	- Personalaufwendungen	-173.328	-173.865	-176.622	-176.622	-163.859	-136.151	-137.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.221	-12.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.297	-53.900	-53.900	-53.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.163	-86.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.151	-93.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.788	-328.665	-335.722	-335.722	-284.959	-257.423	-258.959
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-318.853	-284.865	-291.022	-290.272	-238.659	-209.317	-208.977
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-318.853	-284.865	-291.022	-290.272	-238.659	-209.317	-208.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-318.853	-284.865	-291.022	-290.272	-238.659	-209.317	-208.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.984	-40.058	-33.441	-33.510	-32.707	-32.707	-32.707
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.837	-301.923	-301.463	-300.782	-248.366	-219.024	-218.684

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0401 Volksbildung**Produkt** 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	416	432
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.886	26.800	26.800	26.800	26.800	27.845	28.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724	1.200	1.200	1.200	1.200	1.247	1.295
07	+ Sonstige Einzahlungen	909	1.800	1.800	1.800	1.800	1.870	1.943
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.519	30.200	30.200	30.200	30.200	31.378	32.602
10	- Personalauszahlungen	-174.707	-173.865	-176.622	-176.622	-163.859	-136.151	-137.513
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.949	-14.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.221	-12.343
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.463	-86.100	-93.100	-93.100	-93.100	-93.151	-93.203
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.119	-274.765	-281.822	-281.822	-269.059	-241.523	-243.059
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.601	-244.565	-251.622	-251.622	-238.859	-210.145	-210.457
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.021	-33.800	-38.000	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.021	-33.800	-38.000	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.021	-33.800	-38.000	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-27.021	-33.800 -38.000	0 0	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	-101.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	4.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.021	-33.800 -38.000	0 0	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650	-106.300

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulen

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung

Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler

Auftragsgrundlage

Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region, Unterstützung der Erweiterung der Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,0

0,0

0,0

Tariflich Beschäftigte

0,0

0,0

0,0

Gesamt

0,0

0,0

0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0401	Volksbildung					
Produkt		040103	Sonstige Volksbildung (VABW)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.275	-67.800	-109.900	-98.400	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.283	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-69.953	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-72.420	-73.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.511	-141.100	-183.200	-171.700	-111.300	-112.720	-114.168
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.511	-141.100	-183.200	-171.700	-111.300	-112.720	-114.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.511	-141.100	-183.200	-171.700	-111.300	-112.720	-114.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.511	-141.100	-183.200	-171.700	-111.300	-112.720	-114.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.511	-141.100	-183.200	-171.700	-111.300	-112.720	-114.168

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.938	-67.800	-109.900	-98.400	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-69.953	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-72.420	-73.868
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.015	-138.800	-180.900	-169.400	-109.000	-110.420	-111.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.379	-138.800	-180.900	-169.400	-109.000	-110.420	-111.868
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV12-0009 Heizungsanlage Turnhalle An der Mariensäule	0	-50.000 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-50.000 0	0 0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissensch

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticon.

Auftragsgrundlage Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.

Allgemeine Ziele Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke;
Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes;
Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche;
Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Veranstaltungen	25	25	25	25	25	25
Städtepartnerschaft						

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Einwohner	4,20 €	8,86 €	9,05 €	5,36 €	2,70 €	2,71 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 0402 Kulturförderung**Produkt** 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.684.800	1.124.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	445	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445	0	2.684.800	1.124.900	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.407	-28.102	-25.645	-25.645	-25.901	-26.160	-26.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.421	-365.666	-3.044.700	-1.311.400	-61.500	-61.730	-61.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.828	-393.768	-3.070.345	-1.337.045	-87.401	-87.890	-88.387
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.384	-393.768	-385.545	-212.145	-87.401	-87.890	-88.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-151.384	-393.768	-385.545	-212.145	-87.401	-87.890	-88.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.384	-393.768	-385.545	-212.145	-87.401	-87.890	-88.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.447	-27.126	-39.470	-39.472	-39.452	-39.452	-39.452
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.830	-420.894	-425.015	-251.617	-126.853	-127.342	-127.839

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	2.684.800	1.124.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	445	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.945	0	2.684.800	1.124.900	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.253	-28.102	-25.645	-25.645	-25.901	-26.160	-26.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.421	-365.666	-3.044.700	-1.311.400	-61.500	-61.730	-61.965
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.674	-393.768	-3.070.345	-1.337.045	-87.401	-87.890	-88.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.729	-393.768	-385.545	-212.145	-87.401	-87.890	-88.387
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.310.562	964.418	81.982	2.287.579	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.562	964.418	81.982	2.287.579	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-113.287	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.279.504	-926.575	-92.230	-2.573.527	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392.791	-926.575	-92.230	-2.573.527	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.229	37.843	-10.248	-285.948	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	-109.481	-316.323 -358.648	0 0	-460.948	-50.000	-50.000	-50.000	-936.211
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 2.684.800	0 0	1.124.900	0	0	0	3.350.800
14 - Transferzahlungen	-109.421	-354.166 -3.033.200	0 0	-1.299.900	-50.000	-50.000	-50.000	-4.153.366
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.227	964.418 81.982	0 0	2.287.579	0	0	0	2.627.560
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-113.287	0 0	0 0	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-926.575 -92.230	0 0	-2.573.527	0	0	0	-2.631.205
INV10-0032 Umbau Burg	-82.169	0 0	0 0	0	0	0	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.197.335	0 0	0 0	0	0	0	0	2.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.279.504	0 0	0 0	0	0	0	0	-2.200.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Kulturförderung	
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.		
Auftragsgrundlage	Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.		
Allgemeine Ziele	Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.566	-22.652	-21.148	-21.148	-21.359	-21.574	-21.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.077	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.554	-15.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.543	-39.952	-38.448	-38.448	-38.659	-39.047	-39.436
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.543	-39.952	-38.448	-38.448	-38.659	-39.047	-39.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.543	-39.952	-38.448	-38.448	-38.659	-39.047	-39.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.543	-39.952	-38.448	-38.448	-38.659	-39.047	-39.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.941	-5.520	-5.146	-5.148	-5.132	-5.132	-5.132
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.484	-45.472	-43.594	-43.596	-43.791	-44.179	-44.568

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0402	Kulturförderung						
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.743	-22.652	-21.148	-21.148	-21.359	-21.574	-21.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.339	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.554	-15.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.983	-39.952	-38.448	-38.448	-38.659	-39.047	-39.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.983	-39.952	-38.448	-38.448	-38.659	-39.047	-39.436
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
05		Soziale Leistungen
	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen nach Bundesrecht
		01 Leistungen nach dem SGB XII
		02 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz
		03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler
	02	Soziale kommunale Leistungen
		01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		02 Kommunale Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Geschäftsführung des Behindertenbeirats
		03 Seniorenbetreuung
		04 Bildung und Teilhabe
	03	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
		01 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten
	04	Unterhaltsvorschussleistungen
		01 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner			
Beschreibung Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es: die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres, die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind, die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.							
Auftragsgrundlage SGB XII.							
Zielgruppe Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähig sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.							
Allgemeine Ziele Hilfe in besaonderen Lebenslagen							
Ziele im lfd. HHJ Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fälle insgesamt		539	585	620	650	680	710
- davon Fälle HzL		75	95	100	110	120	130
- davon Fälle Grundsicherung		464	490	520	540	560	580
Stellenplanauszug							
			2012		2013		2014
Beamte			0,0		1,0		1,0
Tariflich Beschäftigte			4,3		6,4		6,4
Gesamt			4,3		7,4		7,4
Kennzahlen							
Ergebnis 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Fall insgesamt		520,01 €	595,79 €	573,02 €	546,58 €	526,91 €	
Fälle je Planstelle		117	136	144	151	158	
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.864	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.705	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.569	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-281.183	-325.919	-345.959	-345.959	-349.419	-352.914	-356.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.482	-326.919	-346.959	-346.959	-350.419	-353.934	-357.482
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.913	-326.919	-346.959	-346.959	-350.419	-353.934	-357.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-271.913	-326.919	-346.959	-346.959	-350.419	-353.934	-357.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-271.913	-326.919	-346.959	-346.959	-350.419	-353.934	-357.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.146	4.179	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.517	-25.793	-13.409	-13.519	-13.181	-13.181	-13.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.285	-348.533	-355.268	-355.276	-358.294	-361.703	-365.143

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.541	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.705	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.246	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-276.541	-325.919	-345.959	-345.959	-349.419	-352.914	-356.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-591	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.132	-326.919	-346.959	-346.959	-350.419	-353.934	-357.482
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-265.886	-326.919	-346.959	-346.959	-350.419	-353.934	-357.482
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung</div> <div>Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz</div> <div>Stadt Alsdorf</div>							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen					
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner			
Beschreibung Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.							
Auftragsgrundlage AsylbLG, FlüAG.							
Zielgruppe Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.							
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.							
Ziele im lfd. HHJ Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Betreute Personen		101	95	100	100	100	100
Stellenplanauszug							
			2012	2013	2014		
Beamte			1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte			0,5	0,5	0,5		
Gesamt			1,5	1,5	1,5		
Kennzahlen							
Ergebnis 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je betreute Person		5.741,56 €	6.841,01 €	5.678,64 €	5.685,52 €	5.698,53 €	5.838,07 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.680	7.000	25.500	25.500	25.500	25.715	25.937
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.017	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.697	72.000	155.500	155.500	155.500	155.715	155.937
11	- Personalaufwendungen	-100.406	-87.546	-87.994	-88.636	-90.059	-91.625	-92.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-584.158	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100	-642.702	-655.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.564	-717.646	-718.094	-718.736	-720.159	-734.327	-748.096
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-574.867	-645.646	-562.594	-563.236	-564.659	-578.613	-592.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-574.867	-645.646	-562.594	-563.236	-564.659	-578.613	-592.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-574.867	-645.646	-562.594	-563.236	-564.659	-578.613	-592.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029	-4.250	-5.270	-5.316	-5.194	-5.194	-5.194
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-579.897	-649.896	-567.864	-568.552	-569.853	-583.807	-597.353

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.963	7.000	25.500	25.500	25.500	25.715	25.937
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.017	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.250	72.000	155.500	155.500	155.500	155.715	155.937
10	- Personalauszahlungen	-80.384	-73.021	-72.457	-72.457	-73.181	-73.913	-74.651
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-622.627	-630.100	-630.100	-630.100	-630.100	-642.702	-655.556
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.011	-703.121	-702.557	-702.557	-703.281	-716.615	-730.207
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-580.761	-631.121	-547.057	-547.057	-547.781	-560.901	-574.270
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Auftragsgrundlage	LaufG, OBG.
Zielgruppe	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdachern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	122	130	150	150	150	150
Obdachlosigkeit	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	0,9	0,9	0,9

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.684	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	104	108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.819	20.200	25.100	25.100	25.100	25.104	25.108
11	- Personalaufwendungen	-51.282	-51.815	-53.728	-53.728	-54.265	-54.808	-55.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.629	-11.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.625	-4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950	-1.000	-1.500	-1.500	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.683	-81.000	-81.500	-81.500	-81.500	-82.310	-83.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.544	-144.815	-141.328	-141.328	-140.965	-142.343	-143.734
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.725	-124.615	-116.228	-116.228	-115.865	-117.239	-118.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-96.725	-124.615	-116.228	-116.228	-115.865	-117.239	-118.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-96.725	-124.615	-116.228	-116.228	-115.865	-117.239	-118.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.094	-9.526	-9.074	-9.221	-9.279	-9.408	-9.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.819	-134.141	-125.302	-125.449	-125.144	-126.647	-128.166

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.332	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	104	108
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.466	20.200	25.100	25.100	25.100	25.104	25.108
10	- Personalauszahlungen	-51.704	-51.815	-53.728	-53.728	-54.265	-54.808	-55.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.606	-11.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.625	-4.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.683	-81.000	-81.500	-81.500	-81.500	-82.310	-83.128
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.993	-143.815	-139.828	-139.828	-140.365	-141.743	-143.134
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.527	-123.615	-114.728	-114.728	-115.265	-116.639	-118.026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-700	-1.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-700	-1.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-1.000	-700	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen**Produkt** 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales	0	0 -1.000	0 0	-700	-1.000	0	0	-2.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-700	-1.000	0	0	-2.500

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf (Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).
Zielgruppe	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.
--------------------------	---

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen. Behindertenbeirat: Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.		
Auftragsgrundlage	LandespflegeG. Behindertenbeirat: Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.		
Zielgruppe	Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Behindertenbeirat: Behinderte Menschen, die in Alsdorf wohnen bzw. sich hier aufhalten.		
Allgemeine Ziele	Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den Kreis Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden. Behindertenbeirat: Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,2	0,2
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.594	-17.770	-16.512	-16.512	-16.677	-16.845	-17.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.594	-17.770	-19.012	-19.012	-16.677	-16.845	-17.013
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.594	-17.770	-19.012	-19.012	-16.677	-16.845	-17.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.594	-17.770	-19.012	-19.012	-16.677	-16.845	-17.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.594	-17.770	-19.012	-19.012	-16.677	-16.845	-17.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-843	-835	-839	-819	-819	-819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.394	-18.613	-19.847	-19.851	-17.496	-17.664	-17.832

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Be								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.696	-17.770	-16.512	-16.512	-16.677	-16.845	-17.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.696	-17.770	-19.012	-19.012	-16.677	-16.845	-17.013
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.696	-17.770	-19.012	-19.012	-16.677	-16.845	-17.013
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050203	Seniorenbetreuung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Seniorenbeauftragter		Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.		
Auftragsgrundlage	GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.		
Zielgruppe	Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050203	Seniorenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.292	-36.831	-37.645	-37.645	-21.960	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.292	-37.831	-38.645	-38.645	-22.960	-1.020	-1.040
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.292	-37.831	-38.645	-38.645	-22.960	-1.020	-1.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.292	-37.831	-38.645	-38.645	-22.960	-1.020	-1.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.292	-37.831	-38.645	-38.645	-22.960	-1.020	-1.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063	-6.468	-5.665	-5.666	-5.548	-5.548	-5.548
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.355	-44.299	-44.310	-44.311	-28.508	-6.568	-6.588

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050203	Seniorenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.479	-36.831	-37.645	-37.645	-21.960	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.479	-37.831	-38.645	-38.645	-22.960	-1.020	-1.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.479	-37.831	-38.645	-38.645	-22.960	-1.020	-1.040
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050204	Bildung und Teilhabe

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung

Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II.

Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:

Bildung:

Für Kinder, die eine Kita besuchen

- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge

Für Schüler:

- Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten

- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung

- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf

- Kostenübernahme für Schülerbeförderung

- Kostenübernahme für Lernförderung

Teilhabe:

Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG

Zielgruppe

Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag

Alle Schulen und Schüler in der Stadt Alsdorf

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe".

Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion.

Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		0502	Soziale kommunale Leistungen					
Produkt		050204	Bildung und Teilhabe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.564	255.500	255.500	255.500	255.500	265.465	275.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.564	255.500	255.500	255.500	255.500	265.465	275.818
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-237.510	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-242.250	-247.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.510	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-242.250	-247.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.054	18.000	18.000	18.000	18.000	23.215	28.723
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	17.054	18.000	18.000	18.000	18.000	23.215	28.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	17.054	18.000	18.000	18.000	18.000	23.215	28.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.054	18.000	18.000	18.000	18.000	23.215	28.723

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050204	Bildung und Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.824	255.500	255.500	255.500	255.500	265.465	275.818
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.824	255.500	255.500	255.500	255.500	265.465	275.818
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-158.340	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-242.250	-247.095
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.340	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-242.250	-247.095
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	75.484	18.000	18.000	18.000	18.000	23.215	28.723
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung</div> <div>Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten</div> <div>Stadt Alsdorf</div>							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE					
Produkt	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en):			
Soziales				Herr Spaltner			
Beschreibung							
Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".							
Auftragsgrundlage							
Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE, Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.							
Zielgruppe							
Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.							
Allgemeine Ziele							
Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung, reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf (Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner		45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug							
			2012	2013	2014		
Beamte			1,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte			2,0	0,0	0,0		
Gesamt			3,0	0,0	0,0		
Kennzahlen							
Ergebnis 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Einwohner		0,21 €	0,00 €	0,75 €	0,76 €	0,77 €	0,79 €
Bewirtsch.-regeln							
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE					
Produkt		050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.015	200.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.015	200.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.448	-11.215	-24.649	-24.916	-25.381	-25.870	-26.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.458	-30.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.247	-130.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.153	-171.215	-24.649	-24.916	-25.381	-25.870	-26.129
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.862	28.785	-24.649	-24.916	-25.381	-25.870	-26.129
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.249	-4.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.249	-4.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.613	24.785	-24.649	-24.916	-25.381	-25.870	-26.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.613	24.785	-24.649	-24.916	-25.381	-25.870	-26.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.936	-16.839	-10.358	-10.565	-10.777	-10.993	-11.213
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.323	7.946	-35.007	-35.481	-36.158	-36.863	-37.342

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE						
Produkt	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.476	200.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.476	200.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.677	-5.324	-18.335	-18.335	-18.518	-18.704	-18.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.221	-30.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.249	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.724	-166.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.871	-205.324	-18.335	-18.335	-18.518	-18.704	-18.891
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	22.605	-5.324	-18.335	-18.335	-18.518	-18.704	-18.891
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, UVG.		
Zielgruppe	Kinder (0-12 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.		
Allgemeine Ziele	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Sytems in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	2,5	2,5	2,5
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	193.022	169.000	169.000	169.000	169.000	175.591	182.439
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.875	438.600	443.400	448.000	452.700	470.355	488.699
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.916	609.600	614.400	619.000	623.700	648.024	673.297
11	- Personalaufwendungen	-111.275	-108.803	-117.558	-117.558	-118.734	-119.922	-121.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.016.571	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-972.420	-973.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.326	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.172	-1.079.803	-1.088.558	-1.088.558	-1.089.734	-1.092.342	-1.094.988
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-503.257	-470.203	-474.158	-469.558	-466.034	-444.318	-421.691
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-503.257	-470.203	-474.158	-469.558	-466.034	-444.318	-421.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-503.257	-470.203	-474.158	-469.558	-466.034	-444.318	-421.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.962	-27.611	-12.596	-12.603	-12.320	-12.320	-12.320
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.219	-497.814	-486.754	-482.161	-478.354	-456.638	-434.011

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	169.789	169.000	169.000	169.000	169.000	175.591	182.439
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.273	438.600	443.400	448.000	452.700	470.355	488.699
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	639.955	609.600	614.400	619.000	623.700	648.024	673.297
10	- Personalauszahlungen	-112.028	-108.803	-117.558	-117.558	-118.734	-119.922	-121.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.018.687	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-972.420	-973.868
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130.715	-1.079.803	-1.088.558	-1.088.558	-1.089.734	-1.092.342	-1.094.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-490.759	-470.203	-474.158	-469.558	-466.034	-444.318	-421.691
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
06	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 01 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe
	02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien einschl. Kindertagesbetreuung 01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder 02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
	03	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	04	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, 01 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.						
Auftragsgrundlage §69 Abs. 3 und 6, §§70,71 SGB VIII.						
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.						
Allgemeine Ziele Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
		2012	2013		2014	
Beamte		0,4	0,4		0,4	
Tariflich Beschäftigte		2,5	2,5		2,5	
Gesamt		2,9	2,9		2,9	
Kennzahlen						
Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Einwohner	4,35 €	4,16 €	4,25 €	4,26 €	4,30 €	4,35 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-192.294	-189.620	-193.456	-193.871	-196.167	-198.539	-200.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.404	-189.720	-193.556	-193.971	-196.267	-198.639	-200.626
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.404	-189.720	-193.556	-193.971	-196.267	-198.639	-200.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.404	-189.720	-193.556	-193.971	-196.267	-198.639	-200.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-192.404	-189.720	-193.556	-193.971	-196.267	-198.639	-200.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.422	-7.511	-5.828	-5.850	-5.723	-5.723	-5.723
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.826	-197.231	-199.384	-199.821	-201.990	-204.362	-206.349

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-186.087	-183.091	-186.410	-186.410	-188.275	-190.157	-192.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.087	-183.091	-186.410	-186.410	-188.275	-190.157	-192.059
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-186.087	-183.091	-186.410	-186.410	-188.275	-190.157	-192.059
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Hort für Schulkinder (6-14 J.) in den Tageseinrichtungen für Kinder, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen und im Hort.						
Auftragsgrundlage KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.						
Zielgruppe Kunden des Jugendamtes: Kinder (0- 6 J.), schulpflichtige Kinder (6-14 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder und Jugendliche.						
Allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.301	1.308	1.298	1.318	1.378	1.378
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.292	1.308	1.298	1.318	1.378	1.378
Stellenplanauszug						
		2012	2013		2014	
Beamte		1,3	1,3		1,3	
Tariflich Beschäftigte		75,5	83,4		83,4	
Gesamt		76,8	84,7		84,7	
Kennzahlen						
Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind	3.200,51 €	3.600,49 €	3.934,96 €	3.797,97 €	3.642,10 €	3.672,18 €
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz	3.222,81 €	3.600,49 €	3.934,96 €	3.797,97 €	3.642,10 €	3.672,18 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.313.303	3.981.600	4.259.600	4.259.600	4.259.600	4.261.765	4.264.013
03	+ Sonstige Transfererträge	462.582	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.539	700.700	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	149.304	155.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.488	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000.620	4.826.000	5.186.300	5.186.300	5.186.300	5.194.069	5.202.141
11	- Personalaufwendungen	-3.246.358	-3.634.917	-4.120.424	-4.182.362	-4.225.498	-4.269.192	-4.311.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-439.236	-317.300	-482.700	-324.900	-296.100	-296.605	-297.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.997	-114.000	-121.000	-117.500	-109.500	-109.500	-109.500
15	- Transferaufwendungen	-5.941.833	-4.975.600	-5.036.500	-5.036.500	-5.036.500	-5.036.512	-5.036.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.770	-471.300	-515.100	-512.600	-519.600	-524.606	-529.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.147.194	-9.513.117	-10.275.724	-10.173.862	-10.187.198	-10.236.415	-10.284.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.146.575	-4.687.117	-5.089.424	-4.987.562	-5.000.898	-5.042.346	-5.082.545
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.146.575	-4.687.117	-5.089.424	-4.987.562	-5.000.898	-5.042.346	-5.082.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.146.575	-4.687.117	-5.089.424	-4.987.562	-5.000.898	-5.042.346	-5.082.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.287	-22.317	-18.152	-18.161	-17.913	-17.913	-17.913
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.163.862	-4.709.434	-5.107.576	-5.005.723	-5.018.811	-5.060.259	-5.100.458

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672.082	3.928.500	4.206.500	4.206.500	4.206.500	4.206.594	4.206.691
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	462.582	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.529	700.700	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	149.304	155.127
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.711	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.233.612	4.772.900	5.133.200	5.133.200	5.133.200	5.138.898	5.144.818
10	- Personalauszahlungen	-3.234.540	-3.611.307	-4.094.942	-4.155.488	-4.197.043	-4.239.014	-4.281.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.607	-312.900	-478.300	-320.500	-291.400	-291.858	-292.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.849.388	-4.975.600	-5.036.500	-5.036.500	-5.036.500	-5.036.512	-5.036.524
15	- Sonstige Auszahlungen	-368.152	-471.300	-515.100	-512.600	-519.600	-524.606	-529.662
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.775.687	-9.371.107	-10.124.842	-10.025.088	-10.044.543	-10.091.990	-10.139.911
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.542.075	-4.598.207	-4.991.642	-4.891.888	-4.911.343	-4.953.092	-4.995.093
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.538	0	476.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	46.782	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.320	0	476.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-17.400	-33.000	-16.000	-19.650	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-760.000	-1.300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.260	-54.300	-17.800	-17.800	-18.100	-18.147	-18.194
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.260	-831.700	-1.350.800	-33.800	-37.750	-18.147	-18.194
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	9.060	-831.700	-874.800	-33.800	-37.750	-18.147	-18.194

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0101 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Pestalozzi	-18.218	0	0	0	0	0	0	-69.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	680.000
14 - Transferzahlungen	-65.000	0	0	0	0	0	0	-680.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	46.782	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-46.000
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark	117.940	0	0	0	0	0	0	84.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000	0	0	0	0	0	0	680.000
14 - Transferzahlungen	-224.000	0	0	0	0	0	0	-680.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.540	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	130.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.521	0	0	0	0	0	0	-46.000
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B	0	0	0	0	0	0	0	-834.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	476.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.310.000
INV10-0024 Neubau U3-Betreuung Planbereich C	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
INV11-0019 Sonnenschutz Kita Straßburgerstraße	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's	-7.868	-19.900	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-50.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.917	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.785	-19.900	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-50.700
INV12-0006 Zaunanlage Kita Florianstraße	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
INV12-0007 Zaunanlage Kita Straßburger Straße	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200
INV12-0008 Zaunanlage Kita Moselstraße	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV12-0013 U3 Betreuung Moselstraße	0	-600.000 0	0 0	0	0	0	0	-600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-600.000 0	0 0	0	0	0	0	-600.000
INV12-0014 U3 Betreuung Florianstraße	0	-190.000 0	0 0	0	0	0	0	-190.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-160.000 0	0 0	0	0	0	0	-160.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
INV13-0014 Austausch Heizkesselanlage Florianstraße	0	0 -10.000	0 0	0	0	0	0	-10.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -10.000	0 0	0	0	0	0	-10.000
INV13-0015 Stellraum im Aussenbereich Florianstraße	0	0 -6.000	0 0	0	0	0	0	-6.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -6.000	0 0	0	0	0	0	-6.000
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße	0	0 0	0 0	-10.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	-10.000	0	0	0	0
INV13-0017 Stellplatz Neuanlage Florianstraße	0	0 0	0 0	-6.000	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	-6.000	0	0	0	0
INV13-0018 Kinderwagenabstellraum Florian	0	0 -9.000	0 0	0	0	0	0	-9.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -9.000	0 0	0	0	0	0	-9.000
INV13-0019 Außenbereich Müllcontainer Straßburger Straß	0	0 0	0 0	0	-10.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	-10.000	0	0	0
INV13-0027 Austausch Heizkessel Moselstraße	0	0 -8.000	0 0	0	0	0	0	-8.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -8.000	0 0	0	0	0	0	-8.000
INV13-0028 Außenbereich Einhausung der Müllcontainer M	0	0 0	0 0	0	-9.650	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	-9.650	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren F

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung

- 01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag.
 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil.
 03- Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze.

Auftragsgrundlage

SGB VIII.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele

Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Teilnehmer Ferienspaß-Aktion	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	41	41	38	37	37	37
m² der Spiel- und Bolzplätze	66.430 m²	66.430 m²	66.413 m²	59.454 m²	59.454 m²	59.454 m²
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,0	8,0	8,0
Gesamt	8,0	8,0	8,0

Kennzahlen**Ergebnis 2011****Plan 2012****Plan 2013****Plan 2014****Plan 2015****Plan 2016**

Zuschussbedarf je Einwohner	22,81 €	25,24 €	19,53 €	18,31 €	18,27 €	18,28 €
m² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	1.459,29 m²	1.398,53 m²	1.413,05 m²	1.264,98 m²	1.264,98 m²	1.264,98 m²

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Famili

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.468	78.600	78.600	78.600	78.600	81.665	84.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597	3.600	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.681	26.800	27.100	27.400	28.000	29.092	30.227
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.746	109.000	106.200	106.500	107.100	111.257	115.577
11	- Personalaufwendungen	-395.078	-460.164	-368.751	-313.823	-316.961	-320.131	-323.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-364.967	-383.400	-383.300	-383.600	-383.600	-383.956	-384.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.254	-32.200	-35.800	-35.800	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Transferaufwendungen	-209.998	-209.200	-211.000	-211.000	-211.000	-212.100	-213.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046	-8.300	-14.300	-11.900	-12.300	-12.387	-12.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.343	-1.093.264	-1.013.151	-956.123	-955.361	-960.074	-964.845
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.028.597	-984.264	-906.951	-849.623	-848.261	-848.817	-849.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.028.597	-984.264	-906.951	-849.623	-848.261	-848.817	-849.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.028.597	-984.264	-906.951	-849.623	-848.261	-848.817	-849.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.799	-214.392	-10.568	-10.570	-10.376	-10.376	-10.376
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.396	-1.198.656	-917.519	-860.193	-858.637	-859.193	-859.644

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.714	69.900	69.900	69.900	69.900	72.626	75.459
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	3.600	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.187	26.800	27.100	27.400	28.000	29.092	30.227
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.341	100.300	97.500	97.800	98.400	102.218	106.185
10	- Personalauszahlungen	-398.458	-437.874	-350.176	-313.823	-316.961	-320.131	-323.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.438	-383.400	-383.300	-383.600	-383.600	-383.956	-384.316
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-227.496	-209.200	-211.000	-211.000	-211.000	-212.100	-213.222
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.727	-8.300	-14.300	-11.900	-12.300	-12.387	-12.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.117	-1.038.774	-958.776	-920.323	-923.861	-928.574	-933.345
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-916.776	-938.474	-861.276	-822.523	-825.461	-826.356	-827.160
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.240	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.040	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.693	-6.200	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.693	-76.200	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.653	-76.200	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0088 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplatz	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
INV09-0089 Anschaffung KFZ - Jugendarbeit	-20.186	0 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.186	0 0	0 0	0	0	0	0	-50.000
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-5.257	-6.200 -10.000	0 0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-20.900
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.257	-6.200 -10.000	0 0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-20.900
INV11-0030 Anschaffung KFZ-Anhänger	550	0 0	0 0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0 0	0 0	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150	0 0	0 0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.050	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.800	0 0	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.250	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV12-0015 Neubau Spielplatz Schaufenberg	0	-70.000 0	0 0	0	0	0	0	-70.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-70.000 0	0 0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen un Stadt Alsdorf			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.		
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.		
Allgemeine Ziele	Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien, Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf, Vermeiden von delinquentem Verhalten.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	20,1	20,7	20,7
Gesamt	20,1	20,7	20,7
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	228.000	178.400	116.000	116.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	253.726	300.000	300.000	300.000	300.000	311.700	323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.815	1.155.500	1.055.500	1.055.500	905.500	905.520	905.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777.441	1.455.500	1.583.500	1.533.900	1.321.500	1.333.220	1.229.396
11	- Personalaufwendungen	-1.000.521	-1.002.844	-964.326	-969.012	-994.761	-1.002.905	-1.012.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.130.208	-6.178.000	-6.149.700	-6.118.700	-6.065.000	-6.009.400	-5.409.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.130.831	-7.180.844	-7.114.026	-7.087.712	-7.059.761	-7.012.305	-6.422.626
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.353.389	-5.725.344	-5.530.526	-5.553.812	-5.738.261	-5.679.086	-5.193.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.353.389	-5.725.344	-5.530.526	-5.553.812	-5.738.261	-5.679.086	-5.193.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.353.389	-5.725.344	-5.530.526	-5.553.812	-5.738.261	-5.679.086	-5.193.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.001	-65.091	-77.312	-77.496	-75.910	-75.910	-75.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.423.390	-5.790.435	-5.607.838	-5.631.308	-5.814.171	-5.754.996	-5.269.140

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	228.000	178.400	116.000	116.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	274.926	300.000	300.000	300.000	300.000	311.700	323.856
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873.927	1.155.500	1.055.500	1.055.500	905.500	905.520	905.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149.003	1.455.500	1.583.500	1.533.900	1.321.500	1.333.220	1.229.396
10	- Personalauszahlungen	-1.006.396	-1.002.844	-964.326	-969.012	-994.761	-1.002.905	-1.012.938
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.346.648	-6.178.000	-6.149.700	-6.118.700	-6.065.000	-6.009.400	-5.409.688
15	- Sonstige Auszahlungen	-101	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.353.145	-7.180.844	-7.114.026	-7.087.712	-7.059.761	-7.012.305	-6.422.626
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.204.142	-5.725.344	-5.530.526	-5.553.812	-5.738.261	-5.679.086	-5.193.230
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	45.230	490.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.230	490.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-600.000	-270.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-270.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-554.770	220.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren F

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-8.368	-150.000 -274.500	0 0	-293.100	-429.000	-429.000	0	-824.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 228.000	0 0	178.400	116.000	116.000	0	228.000
14 - Transferzahlungen	-8.368	-150.000 -502.500	0 0	-471.500	-545.000	-545.000	0	-1.052.500
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassa	0	-554.770 230.000	0 0	0	0	0	0	-474.770
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	45.230 450.000	0 0	0	0	0	0	1.095.230
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-600.000 -220.000	0 0	0	0	0	0	-1.570.000
INV13-0032 Investitionskosten Soziale Stadt Skaterpark Annap.	0	0 -10.000	0 0	0	0	0	0	-10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 40.000	0 0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages Stadt Alsdorf			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII.		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.		
Allgemeine Ziele	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.598	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.598	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	- Personalaufwendungen	-10.552	-10.667	-10.583	-10.694	-10.911	-11.138	-11.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-226.899	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.451	-210.667	-310.583	-310.694	-310.911	-311.138	-311.249
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.853	-185.667	-276.583	-276.694	-276.911	-277.138	-277.249
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-209.853	-185.667	-276.583	-276.694	-276.911	-277.138	-277.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-209.853	-185.667	-276.583	-276.694	-276.911	-277.138	-277.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-1.002	-1.059	-1.062	-1.045	-1.045	-1.045
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.656	-186.669	-277.642	-277.756	-277.956	-278.183	-278.294

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.759	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.759	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	-8.372	-8.694	-8.453	-8.453	-8.537	-8.623	-8.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-216.118	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.490	-208.694	-308.453	-308.453	-308.537	-308.623	-308.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.732	-183.694	-274.453	-274.453	-274.537	-274.623	-274.709
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.

Auftragsgrundlage BGB, SGB VIII.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder,
Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,6	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,8	2,8
Gesamt	2,6	3,6	3,6

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften						
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-178.425	-220.812	-230.815	-231.751	-234.948	-238.185	-240.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.425	-220.812	-230.815	-231.751	-234.948	-238.185	-240.568
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.425	-220.812	-230.815	-231.751	-234.948	-238.185	-240.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-178.425	-220.812	-230.815	-231.751	-234.948	-238.185	-240.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-178.425	-220.812	-230.815	-231.751	-234.948	-238.185	-240.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.530	-14.839	-13.953	-14.000	-13.651	-13.651	-13.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.954	-235.651	-244.768	-245.751	-248.599	-251.836	-254.219

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften						
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-157.619	-206.265	-214.958	-214.958	-217.109	-219.280	-221.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.619	-206.265	-214.958	-214.958	-217.109	-219.280	-221.473
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.619	-206.265	-214.958	-214.958	-217.109	-219.280	-221.473
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
07	01	01
		Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale Stadt Alsdorf																			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste																	
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz																	
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister																	
Beschreibung Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.																			
Auftragsgrundlage KHG NRW.																			
Zielgruppe Land NRW.																			
Allgemeine Ziele Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Stellenplanauszug</th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> </tr> <tr> <td>Beamte</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> </table>				Stellenplanauszug	2012	2013	2014	Beamte	0,0	0,0	0,0	Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	Gesamt	0,0	0,0	0,0
Stellenplanauszug	2012	2013	2014																
Beamte	0,0	0,0	0,0																
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0																
Gesamt	0,0	0,0	0,0																
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.																			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz						
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-501.395	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	-522.240	-532.685
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
08		Sportförderung
	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
		01 Hallensportanlagen
		02 Außensportanlagen
		03 Hallenbad
	02	Förderung von Sport und Gesundheit
		01 Allgemeine Sportförderung
		02 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080101	Hallensportanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
Allgemeine Ziele	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	55.600	55.800	53.865	52.230	52.230	52.230
- davon Benutzung durch Schulen	30.400	28.800	27.950	27.100	27.100	27.100
- davon Benutzung durch Sportvereine	28.200	26.700	25.915	25.130	25.130	25.130
Anzahl Sporthallen	18	17	18	18	18	18
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,2		0,2		0,2
Tarifflich Beschäftigte		0,3		0,3		0,3
Gesamt		0,5		0,5		0,5
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Stunde	0,41 €	0,29 €	0,30 €	0,24 €	0,22 €	0,06 €
- davon durch Schulen/Stunde	0,74 €	0,56 €	0,58 €	0,46 €	0,43 €	0,11 €
- davon durch Sportvereine/Stunde	0,80 €	0,61 €	0,62 €	0,50 €	0,46 €	0,12 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080101	Hallensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.571	21.000	21.000	21.000	21.000	21.819	22.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.571	21.000	21.000	21.000	21.000	21.819	22.670
11	- Personalaufwendungen	-33.342	-34.335	-35.203	-31.630	-30.591	-22.911	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.082	-34.335	-35.203	-31.630	-30.591	-22.911	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.511	-13.335	-14.203	-10.630	-9.591	-1.092	22.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.511	-13.335	-14.203	-10.630	-9.591	-1.092	22.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.511	-13.335	-14.203	-10.630	-9.591	-1.092	22.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812	-2.806	-1.837	-1.838	-1.819	-1.819	-1.819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.323	-16.141	-16.040	-12.468	-11.410	-2.911	20.851

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080101	Hallensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.533	21.000	21.000	21.000	21.000	21.819	22.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.533	21.000	21.000	21.000	21.000	21.819	22.670
10	- Personalauszahlungen	-25.304	-29.060	-29.441	-25.344	-23.529	-22.911	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.304	-29.060	-29.441	-25.344	-23.529	-22.911	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.771	-8.060	-8.441	-4.344	-2.529	-1.092	22.670
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Hallensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV13-0021 Sanierung Turnhalle Ofden	0	0 -15.000	0 0	0	0	0	0	-15.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -15.000	0 0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Außensportanlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Vereine, Freizeitsport.

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.537	22.500	22.500	22.500	22.500	23.378	24.289
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.780	21.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	104	108
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.031	42.600	42.600	42.600	42.600	44.261	45.988
11	- Personalaufwendungen	-25.272	-25.979	-25.679	-25.941	-26.556	-22.829	-13.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.235	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
15	- Transferaufwendungen	-40.204	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.985	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.696	-119.779	-119.479	-119.741	-120.356	-117.689	-109.703
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.665	-77.179	-76.879	-77.141	-77.756	-73.428	-63.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-15	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.680	-77.179	-76.879	-77.141	-77.756	-73.428	-63.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.680	-77.179	-76.879	-77.141	-77.756	-73.428	-63.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.814	-1.085	-1.891	-1.891	-1.884	-1.884	-1.884
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.494	-38.264	-38.770	-39.032	-39.640	-35.312	-25.599

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.968	20.000	20.000	20.000	20.000	20.780	21.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	104	108
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.968	20.100	20.100	20.100	20.100	20.884	21.698
10	- Personalauszahlungen	-21.913	-23.341	-22.798	-22.798	-23.025	-22.829	-13.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-40.314	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.460	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.687	-89.341	-88.798	-88.798	-89.025	-89.889	-81.903
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.719	-69.241	-68.698	-68.698	-68.925	-69.005	-60.204
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	599.906	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.906	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	-270.000	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-612.905	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.905	0	0	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.999	0	0	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV10-0017	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
Investitionsmaßnahmen auf Spor		0	0					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
		0	0					
INV10-0034 Umgestaltung eines Tennen- zum Kunstrasenplatz	1.326	0	0	0	0	0	0	0
		0	0					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	447.852	0	0	0	0	0	0	900.000
		0	0					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-446.526	0	0	0	0	0	0	-900.000
		0	0					
INV10-0036 Sanierung Tennenplatz Eschweilerstraße	-14.325	0	0	0	0	0	0	-20.000
		0	0					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	152.054	0	0	0	0	0	0	300.000
		0	0					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-166.379	0	0	0	0	0	0	-320.000
		0	0					
INV13-0011 Grunderwerb Tennisanlage Eschweilerstraße	0	0	0	0	-270.000	0	0	0
		0	0					
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	-270.000	0	0	0
		0	0					

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080103	Hallenbad					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner			
Beschreibung Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.							
Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften							
Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte							
Allgemeine Ziele Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt		75.447	82.259	78.149	79.207	80.444	81.219
Anzahl Saunanutzung		4.286	4.770	4.365	4.415	4.506	4.588
Anzahl Hallenbadnutzung		71.161	77.489	73.784	74.792	75.938	76.631
Nutzungstage Hallenbad		335	340	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna		k.A.	300	300	300	300	300
Stellenplanauszug							
			2012	2013	2014		
Beamte			0,3	0,3	0,3		
Tariflich Beschäftigte			9,3	8,4	8,4		
Gesamt			9,6	8,7	8,7		
Kennzahlen							
Ergebnis 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt		7,40 €	5,93 €	5,33 €	4,80 €	4,63 €	4,08 €
Hallenbadbesucher je Öffnungstag		212	228	217	220	223	225
Saunabesucher je Öffnungstag		15	16	15	15	15	15
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080103	Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.896	37.900	37.900	37.900	37.900	39.378	40.914
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.203	146.000	170.000	186.000	186.000	186.000	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836	18.000	18.000	18.000	18.000	18.702	19.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	5.100	5.100	5.100	5.100	5.299	5.506
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.463	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.965	207.100	251.000	267.000	267.000	269.379	271.851
11	- Personalaufwendungen	-377.479	-373.433	-305.081	-305.867	-296.985	-256.718	-228.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.706	-193.000	-202.000	-202.000	-202.000	-203.070	-204.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.689	-102.300	-105.500	-104.300	-103.400	-103.400	-103.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.316	-27.400	-49.200	-28.200	-29.200	-29.279	-29.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.190	-696.133	-661.781	-640.367	-631.585	-592.467	-565.726
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-550.226	-489.033	-410.781	-373.367	-364.585	-323.088	-293.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-550.226	-489.033	-410.781	-373.367	-364.585	-323.088	-293.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-550.226	-489.033	-410.781	-373.367	-364.585	-323.088	-293.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.992	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.818	-45.713	-52.499	-53.526	-54.552	-55.618	-56.707
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.052	-487.346	-415.880	-379.493	-371.737	-331.306	-303.183

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080103	Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.277	146.000	170.000	186.000	186.000	186.000	186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.104	18.000	18.000	18.000	18.000	18.702	19.431
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.567	5.100	5.100	5.100	5.100	5.299	5.506
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.197	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.145	169.200	213.100	229.100	229.100	230.001	230.937
10	- Personalauszahlungen	-369.209	-365.520	-296.438	-296.438	-286.392	-256.718	-228.817
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.019	-193.000	-202.000	-202.000	-202.000	-203.070	-204.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.023	-27.400	-49.200	-28.200	-29.200	-29.279	-29.359
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.252	-585.920	-547.638	-526.638	-517.592	-489.067	-462.326
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-485.107	-416.720	-334.538	-297.538	-288.492	-259.066	-231.390
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.663	0	-177.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.663	0	-177.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.663	0	-177.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080103	Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0041 Umrüstung Kassensystem Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-40.000
INV09-0068 Erneuerung Heizungsanlage Hallenbad	-835	0 0	0 0	0	0	0	0	-42.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-835	0 0	0 0	0	0	0	0	-42.000
INV09-0080 Erweiterung Bistro Hallenbad	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-12.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-12.000
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-828	0 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-828	0 -2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
INV13-0037 Austausch Heizkessel Hallenbad	0	0 -175.000	0 0	0	0	0	0	-175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 -175.000	0 0	0	0	0	0	-175.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	58	59	57	55	55
Vereinsmitglieder insgesamt	k.A.	8.897	8.864	8.837	8.692	8.692

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Saldo je Vereinsmitglied	14,44 €	14,92 €	14,96 €	15,04 €	15,35 €	15,12 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.104	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.104	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.052	-17.030	-16.738	-17.000	-17.526	-13.709	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-115.104	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-94.962	-96.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.156	-110.130	-109.838	-110.100	-110.626	-108.671	-96.861
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.052	-110.130	-109.838	-110.100	-110.626	-108.671	-96.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.052	-110.130	-109.838	-110.100	-110.626	-108.671	-96.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.052	-110.130	-109.838	-110.100	-110.626	-108.671	-96.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.443	-22.567	-22.748	-22.748	-22.738	-22.738	-22.738
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.495	-132.697	-132.586	-132.848	-133.364	-131.409	-119.599

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.771	-14.392	-13.857	-13.857	-13.995	-13.709	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-113.528	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100	-94.962	-96.861
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.299	-107.492	-106.957	-106.957	-107.095	-108.671	-96.861
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-126.299	-107.492	-106.957	-106.957	-107.095	-108.671	-96.861
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	124.207	123.829	123.301	123.301	123.301	123.301	123.301
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.207	123.829	123.301	123.301	123.301	123.301	123.301
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	124.207	123.829	123.301	123.301	123.301	123.301	123.301

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Auftragsgrundlage Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	77	77	77	77

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	1,1	0,1	0,1
Gesamt	1,4	0,4	0,4

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.124	-32.104	-28.119	-28.905	-30.264	-18.588	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.124	-37.104	-28.119	-28.905	-30.264	-18.588	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.124	-37.104	-28.119	-28.905	-30.264	-18.588	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.124	-37.104	-28.119	-28.905	-30.264	-18.588	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.124	-37.104	-28.119	-28.905	-30.264	-18.588	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-2.572	-2.225	-2.225	-2.178	-2.178	-2.178
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.973	-39.676	-30.344	-31.130	-32.442	-20.766	-2.178

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.648	-24.191	-19.476	-19.476	-19.671	-18.588	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.648	-29.191	-19.476	-19.476	-19.671	-18.588	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.648	-29.191	-19.476	-19.476	-19.671	-18.588	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
09	01	01
		Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen und sonstige Stadtentwicklungsprojekte

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. son Stadt Alsdorf						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne				
Produkt	090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauleitplanung				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.						
Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.						
Zielgruppe Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.						
Allgemeine Ziele Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan). Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten. Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.						
Ziele im lfd. HHJ Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	k.A.	40	30	30	28	28
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	3	4	6	4	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-tr	k.A.	7	9	8	8	8
Bürgerbeteiligungen	k.A.	7	10	8	8	8
Offenlagen	k.A.	13	12	12	11	11
Satzungsbeschluss	k.A.	11	10	10	9	9
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		1,5		1,5		1,5
Tariflich Beschäftigte		3,8		4,8		4,8
Gesamt		5,3		6,3		6,3
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige

Stadt Alsdorf

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne					
Produkt		090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	500	500	500	500	520	540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584	500	500	500	500	520	540
11	- Personalaufwendungen	-336.494	-389.656	-247.939	-250.152	-254.345	-258.751	-255.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-100	-100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.080	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.574	-421.756	-274.039	-276.252	-280.345	-284.751	-281.195
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-361.991	-421.256	-273.539	-275.752	-279.845	-284.232	-280.655
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-361.991	-421.256	-273.539	-275.752	-279.845	-284.232	-280.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-361.991	-421.256	-273.539	-275.752	-279.845	-284.232	-280.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.880	-21.757	-19.670	-19.716	-19.247	-19.247	-19.247
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.871	-443.013	-293.209	-295.468	-299.092	-303.479	-299.902

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige St

Stadt Alsdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne						
Produkt	090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537	500	500	500	500	520	540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537	500	500	500	500	520	540
10	- Personalauszahlungen	-287.466	-352.671	-207.740	-207.740	-209.818	-211.916	-214.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.466	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.933	-384.671	-233.740	-233.740	-235.818	-237.916	-240.036
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.396	-384.171	-233.240	-233.240	-235.318	-237.397	-239.496
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
10		Bauen und Wohnen
	01	Grundstücksneuordnung
		01 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren
	02	Untere Bauaufsicht
		01 Untere Bauaufsicht
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		01 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege
	04	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
		01 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung Wohngeld, einkommensorientierte Förderung, Zuschüsse zur Miete, Erhebung Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von Wohnberechtigungscheinen, Beratung, Überwachung der Zweckbindung, Mietspiegel u.ä.

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfa						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung				
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauleitplanung				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.					
Auftragsgrundlage	BauGB, FlurbG.					
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.					
Allgemeine Ziele	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vorkaufverzichtserklärungen	249	200	210	210	210	220
Flurbereinigungs- /Umlegungsverfahren	0	1	1	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	15	15	16	17	18	18
Stellenplanauszug						
	2012		2013		2014	
Beamte	0,1		0,1		0,1	
Tariflich Beschäftigte	0,9		0,9		0,9	
Gesamt	1,0		1,0		1,0	
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung						
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.890	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.890	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-68.362	-70.541	-33.055	-33.096	-33.463	-33.834	-34.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260	-21.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.622	-91.541	-44.055	-34.096	-34.463	-34.844	-35.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.732	-86.541	-36.055	-26.096	-26.463	-26.844	-27.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.732	-86.541	-36.055	-26.096	-26.463	-26.844	-27.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.732	-86.541	-36.055	-26.096	-26.463	-26.844	-27.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532	-3.739	-2.524	-2.526	-2.464	-2.464	-2.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.264	-90.280	-38.579	-28.622	-28.927	-29.308	-29.656

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 1001 Grundstücksneuordnung**Produkt** 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.880	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.880	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-67.072	-69.627	-32.074	-32.074	-32.395	-32.719	-33.046
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-21.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.072	-90.627	-43.074	-33.074	-33.395	-33.729	-34.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.192	-85.627	-35.074	-25.074	-25.395	-25.729	-26.066
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht					
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin			
Beschreibung							
01- Genehmigungsverfahren: Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter, Beteiligungen anderer Behörden und Fachbereiche im Haus, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Bundesimmissionschutzgesetz, Aufgabenerfüllung im Freistellungs-/Anzeigeverfahren, Bauberatungen. 02- Bauüberwachung und Überprüfung: Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. SonderbauVO. Ferner Teilungsverfahren, Aufgaben nach WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse v. Stellplätzen.							
Auftragsgrundlage							
BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO u.a.							
Zielgruppe							
Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden.							
Allgemeine Ziele							
Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung v. Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der Sicherheit f. Nutzer, Beschäftigte, Kunden.							
Ziele im lfd. HHJ							
Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.							
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben		192	190	195	200	205	210
Anzahl genehmigungsfreier Bauvorhaben (§67 BauO NRW)		k.A.	60	55	50	50	50
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt		k.A.	125	130	135	170	175
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit		13	10	10	11	12	13
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)		k.A.	145	147	150	153	155
Stellenplanauszug			2012		2013		2014
Beamte			1,0		1,0		1,0
Tariflich Beschäftigte			4,5		5,5		5,5

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug		2012	2013	2014		
Gesamt		5,5	6,5	6,5		
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	32	30	29	28	27	26
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	57	55	54	53	52	51
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht

Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.600	200.000	230.000	230.000	230.000	232.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.491	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.091	205.500	235.000	235.000	235.500	237.500	241.000
11	- Personalaufwendungen	-386.380	-403.838	-294.258	-262.152	-264.774	-267.422	-270.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.606	-404.838	-294.258	-262.152	-264.774	-267.422	-270.096
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-237.515	-199.338	-59.258	-27.152	-29.274	-29.922	-29.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-237.515	-199.338	-59.258	-27.152	-29.274	-29.922	-29.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-237.515	-199.338	-59.258	-27.152	-29.274	-29.922	-29.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.242	-20.481	-21.237	-21.242	-20.822	-20.822	-20.822
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.758	-219.819	-80.495	-48.394	-50.096	-50.744	-49.918

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht						
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.392	200.000	230.000	230.000	230.000	232.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.466	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.857	205.500	235.000	235.000	235.500	237.500	241.000
10	- Personalauszahlungen	-324.729	-351.013	-294.258	-262.152	-264.774	-267.422	-270.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.894	-352.013	-294.258	-262.152	-264.774	-267.422	-270.096
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.037	-146.513	-59.258	-27.152	-29.274	-29.922	-29.096
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauleitplanung				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten. Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.						
Auftragsgrundlage DSchG NRW, BauGB, BauO NRW und Gestaltungssatzungen.						
Zielgruppe Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.						
Allgemeine Ziele Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.						
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
denkmalrechtl. Erlaubnisse	k.A.	13	10	10	10	10
Ordnungsverfügungen	0	3	3	3	2	2
Beratungen	51	15	40	40	40	40
Anzahl Bodendenkmäler	2	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	60	60	60	60	60	60
-davon städtisch	k.A.	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	20	20	20	20	20	20
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tarifflich Beschäftigte		0,3		0,3		0,3
Gesamt		0,3		0,3		0,3
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182	12.000	41.000	1.000	1.000	1.039	1.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182	54.000	75.000	35.000	35.000	35.039	35.080
11	- Personalaufwendungen	8.820	-20.954	-7.484	-7.484	-7.559	-7.634	-7.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-399.744	-328.000	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.333	-354.554	-366.384	-316.384	-316.459	-316.569	-316.682
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-395.151	-300.554	-291.384	-281.384	-281.459	-281.530	-281.602
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-395.151	-300.554	-291.384	-281.384	-281.459	-281.530	-281.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-395.151	-300.554	-291.384	-281.384	-281.459	-281.530	-281.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.828	-29.616	-11.435	-11.435	-11.421	-11.421	-11.421
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.979	-328.170	-300.819	-290.819	-290.880	-290.951	-291.023

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	12.000	41.000	1.000	1.000	1.039	1.080
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	54.000	75.000	35.000	35.000	35.039	35.080
10	- Personalauszahlungen	8.743	-20.954	-7.484	-7.484	-7.559	-7.634	-7.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-396.533	-328.000	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-51.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-996	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.787	-351.454	-363.284	-313.284	-313.359	-313.469	-313.582
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-388.187	-297.454	-288.284	-278.284	-278.359	-278.430	-278.502
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	120.000	143.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	143.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-196.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-196.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-30.000	-53.000	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0095 Gittermattenzaun Fördergerüst Annagelände	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-7.000
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-7.000
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	0	-30.000 -40.000	0 0	-30.000	0	0	0	-90.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 40.000	0 0	0	0	0	0	40.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
14 - Transferzahlungen	0	0 -50.000	0 0	0	0	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 120.000	0 0	120.000	0	0	0	200.000
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0 -150.000	0 0	-150.000	0	0	0	-250.000
INV13-0023 Denkmalschutz Burg Brunnenanlage	0	0 0	0 0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	0	0	0	0
INV13-0024 Denkmalschutz Burg Torbogen	0	0 0	0 0	-8.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	8.750	0	0	0	0
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-17.500	0	0	0	0
INV13-0025 Denkmalschutz Burg Torhaus	0	0 0	0 0	-1.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	1.750	0	0	0	0
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-3.500	0	0	0	0
INV13-0026 Denkmalschutz Burg Sanierung Eckturm	0	0 0	0 0	-2.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	2.500	0	0	0	0
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung</div> <div>Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</div> <div>Stadt Alsdorf</div>							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung					
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter			
Beschreibung	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).						
Auftragsgrundlage	WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.						
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.						
Allgemeine Ziele	Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.						
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein		362	450	430	400	400	400
Anzahl negative Bescheide		11	40	30	25	25	25
Fälle Wohngeld insgesamt		2.020	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Stellenplanauszug							
			2012		2013		2014
Beamte			1,0		0,9		0,9
Tariflich Beschäftigte			2,2		1,2		1,2
Gesamt			3,2		2,1		2,1
Kennzahlen							
		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf je Wohngeldfall		69,71 €	40,42 €	33,58 €	32,35 €	28,68 €	28,92 €
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein		96,90 %	91,11 %	93,02 %	93,75 %	93,75 %	93,75 %
Bewirtsch.-regeln							
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.754	7.017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.670	18.600	16.500	16.500	16.500	16.754	17.017
11	- Personalaufwendungen	-129.399	-124.914	-93.639	-90.053	-79.689	-80.635	-81.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.399	-124.914	-93.639	-90.053	-79.689	-80.635	-81.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.729	-106.314	-77.139	-73.553	-63.189	-63.882	-64.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.729	-106.314	-77.139	-73.553	-63.189	-63.882	-64.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.729	-106.314	-77.139	-73.553	-63.189	-63.882	-64.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.082	-10.880	-20.234	-20.237	-19.982	-19.982	-19.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.811	-117.194	-97.373	-93.790	-83.171	-83.864	-84.405

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.754	7.017
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680	18.600	16.500	16.500	16.500	16.754	17.017
10	- Personalauszahlungen	-125.120	-120.713	-89.121	-85.357	-74.803	-75.551	-76.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.120	-120.713	-89.121	-85.357	-74.803	-75.551	-76.307
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.440	-102.113	-72.621	-68.857	-58.303	-58.798	-59.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
11			Ver- und Entsorgung
	01		Öffentliche Toiletten
		01	Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten	
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenbau und Verkehr		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten

Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.247	-16.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.180	-19.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.403	-14.406
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.532	-17.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.325	-12.247

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten						
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.078	2.159
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.423	-16.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.423	-16.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.503	-11.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.775	-14.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.425	-9.347
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen
		01 Straßen, Geh- und Radwege, Straßen- oberflächenentwässerung
		02 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenbau und Verkehr				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo); Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich; Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung	2.198,451 kwh	2.698,451kwh	2.220.000 kwh	1.640.000 kwh	1.640.000 kwh	1.640.000 kwh
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		11,0		10,8		10,8
Gesamt		11,0		10,8		10,8
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt		120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.589	11.200	96.200	11.200	11.200	11.637	12.091
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.797	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.035.100	1.075.469	1.117.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	153.000	153.000	153.000	153.000	158.967	165.167
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.792	657.000	180.700	99.900	174.000	54.170	32.386
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.205	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.422.550	1.856.300	1.465.000	1.299.200	1.373.300	1.300.243	1.327.055
11	- Personalaufwendungen	-501.917	-601.605	-571.628	-509.740	-527.614	-514.253	-519.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.050	-1.109.000	-919.000	-869.000	-844.000	-844.890	-845.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.970.803	-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900	-1.463.900
15	- Transferaufwendungen	-1.954.311	-2.288.300	-1.309.700	-1.315.700	-1.209.700	-1.233.894	-1.258.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.330	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-35.148	-35.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.895.411	-5.497.605	-4.299.028	-4.193.140	-4.080.014	-4.092.085	-4.123.148
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.472.861	-3.641.305	-2.834.028	-2.893.940	-2.706.714	-2.791.842	-2.796.093
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.472.861	-3.641.305	-2.834.028	-2.893.940	-2.706.714	-2.791.842	-2.796.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.472.861	-3.641.305	-2.834.028	-2.893.940	-2.706.714	-2.791.842	-2.796.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.164	11.164	11.164	11.387	11.615	11.847	12.084
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771.787	-1.827.289	-2.757.428	-2.757.556	-2.756.915	-2.756.915	-2.756.915
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.233.484	-5.457.430	-5.580.292	-5.640.109	-5.452.014	-5.536.910	-5.540.924

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	85.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	153.000	153.000	153.000	153.000	158.967	165.167
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644.725	657.000	180.700	99.900	174.000	54.170	32.386
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.760	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.819	810.000	418.700	252.900	327.000	213.137	197.552
10	- Personalauszahlungen	-505.841	-601.605	-571.628	-509.740	-527.614	-514.253	-519.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.159	-1.109.000	-919.000	-869.000	-844.000	-844.890	-845.789
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.825.103	-2.518.200	-1.309.700	-1.315.700	-1.209.700	-1.233.894	-1.258.572
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.988	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-35.148	-35.499
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.782.092	-4.263.605	-2.835.128	-2.729.240	-2.616.114	-2.628.185	-2.659.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.910.272	-3.453.605	-2.416.428	-2.476.340	-2.289.114	-2.415.048	-2.461.696
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	272.800	391.000	671.600	541.600	95.800	75.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	305.787	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.964	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.551	391.000	671.600	541.600	95.800	75.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.402.320	-150.000	-320.000	-110.000	-90.000	-110.000	-210.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-340.459	-545.200	-437.500	-963.900	0	-600.000	-750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147.805	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890.584	-695.200	-757.500	-1.073.900	-90.000	-710.000	-960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-947.033	-304.200	-85.900	-532.300	5.800	-635.000	-960.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße	0	0 100.000	0 0	128.000	95.800	75.000	0	-860.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	135.000 0	0 0	0	0	0	0	135.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-135.000 0	0 0	0	0	0	0	-135.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	116.000 100.000	0 0	128.000	95.800	75.000	0	676.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-116.000 0	0 0	0	0	0	0	-1.536.000
INV09-0023 Ausbau Weinstraße	283.317	0 0	0 0	0	0	0	0	-1.065.150
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.600	0 0	0 0	0	0	0	0	147.100
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	162.537	0 0	0 0	0	0	0	0	202.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-820	0 0	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-1.338.150
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-76.100
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	-22.306	0 -33.600	0 0	-425.000	0	0	0	-827.200
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 176.400	0 0	50.000	0	0	0	176.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.306	0 -210.000	0 0	-475.000	0	0	0	-1.003.600
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße	-10.884	0 0	0 0	0	0	0	0	-351.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.884	0 0	0 0	0	0	0	0	-351.000
INV09-0027 Errichtung KV Bahnhofstraße/K 1	-1.517	0 0	0 0	0	0	0	0	-45.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	26.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.517	0 0	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-72.000
INV09-0028 Anbindung Hubetusstraße/Luisenstraße	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-15.000
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz	120.377	0 0	0 0	0	0	0	0	-722.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	45.000
14 - Transferzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200	0 0	0 0	0	0	0	0	767.400
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	169.136	0 0	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.958	0 0	0 0	0	0	0	0	-1.504.700
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße	10.340	0 0	0 0	0	0	0	0	-42.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.696	0 0	0 0	0	0	0	0	42.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.355	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-84.000
INV09-0034 Gehweg Zentralparkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
INV09-0035 Ausbau Bankette Prämienstraße	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
INV09-0048 Errichtung ZOB Anna	0	0	0	0	0	0	0	-9.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-9.500
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	-807.888	-621.200 199.700	0 0	69.900	144.000	23.000	0	-2.019.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	492.000 150.700	0 0	69.900	144.000	23.000	0	1.643.300
14 - Transferzahlungen	-713.460	-984.000 0	0 0	0	0	0	0	-3.420.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	150.000	50.000 49.000	0 0	0	0	0	0	406.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-244.428	-179.200 0	0 0	0	0	0	0	-649.200
INV09-0059 Sanierung von Straßenschäden	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	7.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-7.000.000
INV09-0060 Abwicklung Annagelände	-31.200	-94.600 -15.000	0 0	-174.900	0	0	0	-1.104.200
14 - Transferzahlungen	-31.200	-94.600 -15.000	0 0	-106.000	0	0	0	-1.061.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-68.900	0	0	0	-43.100
INV09-0061 Anlage von Parkflächen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-5.000
INV09-0069 KAG-Beiträge "Alte Aachener Straße"	5.192	0 0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.192	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser"	-282.420	0 0	0 0	0	0	0	0	-222.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	180.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.500	0 0	0 0	0	0	0	0	549.700
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-419.920	0 0	0 0	0	0	0	0	-772.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-180.000
INV09-0092 Ergänzung KV Herzogenrather Straße	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-20.000
INV09-0093 Erschließungsbeiträge Franz-En	0	0 0	0 0	0	0	0	0	131.100

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0	0	0	131.100
INV09-0096 Maßnahmen Konjunkturprogramm	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	2.400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-2.400.000
INV09-0106 Erschließungsbeiträge Herzogen	3.644	0 0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.644	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-73.385	-140.000 -200.000	0 0	-100.000	-80.000	-100.000	-200.000	-590.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-73.385	-140.000 -200.000	0 0	-100.000	-80.000	-100.000	-200.000	-340.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-250.000
INV10-0028 Errichtung Buswarteallen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-20.000
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-59.436	-10.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.566	0 0	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.002	-10.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"	-12.883	0 0	0 0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.883	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV11-0025 Grunderwerb Infrastrukturvermögen IGA Gmb	-1.410.676	0 0	0 0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.262.871	0 0	0 0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-147.805	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV11-0032 KAG-Beiträge Robert-Koch-Straße	985	0 0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	985	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV11-0033 KAG-Beiträge Elisabethstraße	3.840	0 0	0 0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.840	0 0	0 0	0	0	0	0	0
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	0	-25.000 31.000	0 0	-40.400	0	0	0	6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	225.000 153.000	0 0	327.600	0	0	0	378.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -100.000	0 0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-250.000 -22.000	0 0	-368.000	0	0	0	-272.000
INV12-0019 Erschließung "Am Viehau"	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 85.000	0 0	0	0	0	0	85.000
14 - Transferzahlungen	0	0 -85.000	0 0	0	0	0	0	-85.000
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	0	0 0	-52.000 0	-16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 144.000	0 0	36.000	0	0	0	144.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -144.000	-52.000 0	-52.000	0	0	0	-144.000
INV13-0031 Ausbau/Sanierung von Straßen	0	0 0	0 0	0	0	-600.000	-750.000	0
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	-600.000	-750.000	0
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge	0	0 -12.300	0 0	0	0	0	0	-12.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 49.200	0 0	0	0	0	0	49.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -61.500	0 0	0	0	0	0	-61.500

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.					
Auftragsgrundlage	Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Parkscheinautomaten	31	31	31	31	31	31
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		0,3		0,3		0,3
Gesamt		0,3		0,3		0,3
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Reinertrag je Parkscheinautomat	1.377,78 €	1.400,26 €	1.949,71 €	1.949,71 €	1.948,75€	2.091,81 €
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.671	120.000	120.000	120.000	120.000	124.680	129.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.671	120.000	120.000	120.000	120.000	124.680	129.543
11	- Personalaufwendungen	-13.175	-13.754	-13.386	-13.386	-13.520	-13.655	-13.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.430	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.943	-4.000	-4.000	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.239	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.787	-33.754	-28.386	-28.386	-28.420	-28.665	-28.912
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	73.884	86.246	91.614	91.614	91.580	96.015	100.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	73.884	86.246	91.614	91.614	91.580	96.015	100.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	73.884	86.246	91.614	91.614	91.580	96.015	100.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.173	-42.838	-31.173	-31.173	-31.169	-31.169	-31.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.711	43.408	60.441	60.441	60.411	64.846	69.461

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.671	120.000	120.000	120.000	120.000	124.680	129.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.671	120.000	120.000	120.000	120.000	124.680	129.543
10	- Personalauszahlungen	-13.265	-13.754	-13.386	-13.386	-13.520	-13.655	-13.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.430	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.209	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.904	-29.754	-24.386	-24.386	-24.520	-24.765	-25.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	82.768	90.246	95.614	95.614	95.480	99.915	104.530
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0020 Baul. Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	0	0 0	0 0	0	0	0	0	138.576
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	178.176
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-39.600

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
13		Natur- und Landschaftspflege
	01	Öffentliches Grün
		01 Öffentliches Grün
	02	Natur und Landschaft
		01 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen
		02 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen
	03	Sonstige Erholungseinrichtungen
		01 Tierpark,Tageserholungsanlage, Freibad
	04	Friedhöfe
		01 Friedhöfe

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung</div> <div>Produkt 130101 Öffentliches Grün</div> <div>Stadt Alsdorf</div>							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliches Grün					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en):			
Umweltamt				Technische Dezernentin			
Beschreibung	Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.						
Auftragsgrundlage	VOB-A.						
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.						
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.						
Leistungsdaten		Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Größe Parkanlagen		145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²
Gesamteinwohnerzahl		45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug							
			2012	2013	2014		
Beamte			0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte			0,6	1,5	1,5		
Gesamt			0,6	1,5	1,5		
Kennzahlen							
Ergebnis 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
m² Parkanlage je Einwohner		3,19 m²	3,06 m²	3,09 m²	3,09 m²	3,09 m²	
Bewirtsch.-regeln							
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.							

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.458	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.458	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.464	-33.788	-33.835	-33.835	-34.173	-31.893	-29.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.181	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.645	-40.788	-40.835	-40.835	-34.173	-31.893	-29.564
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.188	-40.788	-40.835	-40.835	-34.173	-31.893	-29.564
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.188	-40.788	-40.835	-40.835	-34.173	-31.893	-29.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.188	-40.788	-40.835	-40.835	-34.173	-31.893	-29.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.784	-423.912	-342.403	-342.410	-342.347	-342.347	-342.347
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.971	-464.700	-383.238	-383.245	-376.520	-374.240	-371.911

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün					
Produkt		130101	Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.270	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.564	-33.788	-33.835	-33.835	-34.173	-31.893	-29.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.181	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.746	-40.788	-40.835	-40.835	-34.173	-31.893	-29.564
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.476	-40.788	-40.835	-40.835	-34.173	-31.893	-29.564
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	15.338	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.338	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark	14.876	0 0	0 0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	14.876	0 0	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft				
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.					
Auftragsgrundlage	BWaldG, LFoG NRW, LG NRW.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Forstfläche	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha
Geschlagene Raummeter Holz	225	69,30 m³	69,30 m³	69,30 m³	69,30 m³	69,30 m³
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
Stellenplanauszug		2012		2013		2014
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		1,1		0,9		0,9
Gesamt		1,1		0,9		0,9
Kennzahlen						
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Forstfläche je 1000 Einwohner	1,35 ha	1,29 ha	1,30 ha	1,30 ha	1,30 ha	1,30 ha
Geschlagene Raummeter je 1000 Einwohner	4,94 m³	1,46 m³	1,47 m³	1,47 m³	1,47 m³	1,47 m³
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft						
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.305	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.674	12.200	12.200	12.200	12.200	12.676	13.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.019	12.200	57.200	57.200	57.200	57.676	58.170
11	- Personalaufwendungen	-59.890	-58.983	-26.724	-26.724	-26.991	-19.397	-11.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.989	-33.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.530	-90.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.879	-91.983	-116.924	-116.924	-117.191	-109.927	-102.512
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.860	-79.783	-59.724	-59.724	-59.991	-52.251	-44.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-157.860	-79.783	-59.724	-59.724	-59.991	-52.251	-44.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.860	-79.783	-59.724	-59.724	-59.991	-52.251	-44.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573	-25.364	-4.451	-4.457	-4.411	-4.411	-4.411
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.434	-105.147	-64.175	-64.181	-64.402	-56.662	-48.753

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft						
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.224	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.159	12.200	12.200	12.200	12.200	12.676	13.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.423	12.200	57.200	57.200	57.200	57.676	58.170
10	- Personalauszahlungen	-60.140	-58.983	-26.724	-26.724	-26.991	-19.397	-11.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.300	-33.000	-90.200	-90.200	-90.200	-90.530	-90.863
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.439	-91.983	-116.924	-116.924	-117.191	-109.927	-102.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.016	-79.783	-59.724	-59.724	-59.991	-52.251	-44.342
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.077	130.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.780	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703	130.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.084	-70.000	-60.000	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084	-70.000	-60.000	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.381	60.000	-60.000	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-56.172	60.000 -60.000	0 0	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000	-160.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.999	0 45.000	0 0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.009	0 -45.000	0 0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.077	130.000 0	0 0	0	0	0	0	230.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.084	-70.000 -60.000	0 0	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000	-390.000
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	-4.392	0 -12.200	0 0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.920	0 0	0 0	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.311	0 -12.200	0 0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft	
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.		
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft						
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	544	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.648	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.192	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.648	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.648	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.648	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.648	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft						
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.435	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.435	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.435	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.704	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.704	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-105.704	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1302 Natur und Landschaft**Produkt** 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0062 Sanierung Wardener Bach	-105.704	0 0	0 0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.704	0 0	0 0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).

Auftragsgrundlage TierSchG.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen						
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.849	-14.199	-5.976	-5.976	-6.036	-4.785	-3.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-287.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.339	-312.699	-294.476	-284.476	-284.536	-283.285	-282.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-314.339	-312.699	-294.476	-284.476	-284.536	-283.285	-282.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-314.339	-312.699	-294.476	-284.476	-284.536	-283.285	-282.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-314.339	-312.699	-294.476	-284.476	-284.536	-283.285	-282.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651	-69.932	-677	-680	-668	-668	-668
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.990	-382.631	-295.153	-285.156	-285.204	-283.953	-282.678

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen						
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.882	-14.199	-5.976	-5.976	-6.036	-4.785	-3.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-297.500	-297.500	-287.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.382	-311.699	-293.476	-283.476	-283.536	-282.285	-281.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-313.382	-311.699	-293.476	-283.476	-283.536	-282.285	-281.010
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-110.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-110.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen**Produkt** 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher	0	0 -110.000	0 0	0	0	0	0	-110.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0 -110.000	0 0	0	0	0	0	-110.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 1304 Friedhöfe**Produkt** 130401 Friedhöfe**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnenreihen-, Urnenfamilien- und Ehrengrabstätten.

Auftragsgrundlage

BestG, Satzungen, VOB, VOL.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.

Allgemeine Ziele

Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,0

0,0

0,0

Tariflich Beschäftigte

0,4

1,4

1,4

Gesamt

0,4

1,4

1,4

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		1304	Friedhöfe					
Produkt		130401	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.332	420.900	435.400	451.200	466.200	484.382	503.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.975	26.988
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.143	500	35.500	35.500	35.500	35.520	35.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.507	481.400	495.900	511.700	526.700	545.876	565.800
11	- Personalaufwendungen	-72.021	-68.480	-42.696	-37.729	-13.025	-13.155	-13.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-531.769	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.478	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.891	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.159	-712.980	-647.196	-642.229	-617.525	-617.690	-617.858
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-205.652	-231.580	-151.296	-130.529	-90.825	-71.814	-52.058
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-205.652	-231.580	-151.296	-130.529	-90.825	-71.814	-52.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-205.652	-231.580	-151.296	-130.529	-90.825	-71.814	-52.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.620	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.840	-45.681	-38.586	-39.182	-39.597	-40.211	-40.836
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.872	-152.261	-64.882	-44.711	-5.422	12.975	32.106

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1304	Friedhöfe						
Produkt	130401	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.166	156.200	38.800	38.800	38.800	40.313	41.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.975	26.988
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.695	500	35.500	35.500	35.500	35.520	35.540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.893	216.700	99.300	99.300	99.300	101.808	104.413
10	- Personalauszahlungen	-57.443	-53.424	-27.640	-25.182	-13.025	-13.155	-13.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-520.427	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.869	-696.924	-631.140	-628.682	-616.525	-616.690	-616.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.023	-480.224	-531.840	-529.382	-517.225	-514.882	-512.445
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.898	-7.100	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-173.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.323	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.220	-10.100	-179.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	30.780	-10.100	-179.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

Produkt 130401 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-1.898	-7.100 -3.400	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-74.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.898	-7.100 -3.400	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-74.500
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	-2.323	-3.000 -3.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.323	-3.000 -3.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000
INV13-0038 Sanierung Trauerhalle Mariadorf	0	0 -173.000	0 0	0	0	0	0	-173.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0 -173.000	0 0	0	0	0	0	-173.000

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
14	01	01
		Umweltschutz Umwelt und Natur Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion (Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Entwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz)

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktio

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Umweltamt

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung

Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz.

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, Baumschutzsatzung, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, BauGB.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.

Allgemeine Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Anträge nach Baumschutzsatzung	238	175	175	175	175	175
Anzahl Ersatzpflanzungen von Bäumen	143	100	100	100	100	100

Stellenplanauszug

	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich Beschäftigte	1,1	0,9	0,9
Gesamt	1,1	0,9	0,9

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur						
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.778	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.314	-3.297	-2.545	-2.559	-2.499	-2.499	-2.499
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.092	-63.293	-29.637	-29.652	-29.862	-28.825	-27.765

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur						
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60.899	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.899	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.899	-59.996	-27.092	-27.093	-27.363	-26.326	-25.266
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
15		Wirtschaft und Tourismus
	01	Wirtschaftsförderung
		01 Wirtschaftsförderung
	02	Allgemeine Einrichtungen
		01 Stadthalle
		02 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)
		03 Märkte
		04 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)
	03	Wirtschaftliche Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / kombinierte Versorgungsunternehmen
		01 Kombinierte Versorgungsunternehmen
		02 Sonstige Beteiligungen
		Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH
		Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Aachen
		Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf
		Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen
		Freizeitobjekte GmbH Alsdorf
		Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH
		Anteile an der Aachener Bank eG

Haushaltsplan 2013/2014

<div>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</div> <div>Stadt Alsdorf</div>						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister		
Beschreibung	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.					
Zielgruppe	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.					
Allgemeine Ziele	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewerbesteueraufkommen	14.249.937 €	14.750.000 €	14.750.000 €	14.750.000 €	14.750.000 €	14.750.000 €
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Firmen	400	420	550	550	550	550
Stellenplanauszug						
		2012		2013		2014
Beamte		1,2		1,2		1,2
Tariflich Beschäftigte		0,0		0,0		0,0
Gesamt		1,2		1,2		1,2
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner	313.034,07 €	310.526,32 €	313.829,79 €	313.829,79 €	313.829,79 €	313.829,79 €
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb	35.624,84 €	35.119,05 €	26.818,18 €	26.818,18 €	26.818,18 €	26.818,18 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,93 €	1,23 €	0,67 €	0,52 €	0,53 €	0,50 €
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	48.000	20.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.549	-11.667	-12.938	-13.051	-13.273	-11.215	-13.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.250	-35.000	-90.000	-55.000	-35.000	-35.700	-36.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.947	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.020	-11.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.747	-57.667	-113.938	-79.051	-59.273	-57.935	-60.992
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.747	-57.667	-65.938	-59.051	-59.273	-57.935	-60.992
19	+ Finanzerträge	16.400	17.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-17.700	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.400	0	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-41.347	-57.667	-30.238	-23.351	-23.573	-22.235	-25.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.347	-57.667	-30.238	-23.351	-23.573	-22.235	-25.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-994	-462	-1.049	-1.049	-1.038	-1.038	-1.038
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.341	-58.129	-31.287	-24.400	-24.611	-23.273	-26.330

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.400	17.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400	17.700	83.700	55.700	35.700	35.700	35.700
10	- Personalauszahlungen	-8.664	-9.345	-10.361	-10.361	-10.465	-10.570	-10.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-17.700	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-34.250	-35.000	-90.000	-55.000	-35.000	-35.700	-36.414
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.807	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.020	-11.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.721	-73.045	-111.361	-76.361	-56.465	-57.290	-58.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.321	-55.345	-27.661	-20.661	-20.765	-21.590	-22.429
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement	0	0 -7.000	0 0	0	0	0	0	-7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 48.000	0 0	20.000	0	0	0	48.000
14 - Transferzahlungen	0	0 -55.000	0 0	-20.000	0	0	0	-55.000

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung	Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.
Zielgruppe	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		150201	Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.453	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.243	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.696	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.696	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-185.696	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-185.696	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.696	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.248	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.069	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.179	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.539	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.539	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-100.360	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.071	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.092	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.163	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.163	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-23.600	0 0	0 0	0	0	0	0	-321.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-3.437	0 0	0 0	0	0	0	0	0
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0	0	0	-174.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.071	0 0	0 0	0	0	0	0	-147.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.092	0 0	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).

Auftragsgrundlage Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.898	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.898	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.323	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.141.553	-2.942.000	-2.942.000	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.179.875	-2.942.000	-2.942.000	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.129.977	-2.942.000	-2.942.000	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
19	+ Finanzerträge	629.859	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	629.859	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.500.118	-2.392.000	-2.342.000	-2.301.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.500.118	-2.392.000	-2.342.000	-2.301.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.056.771	2.547.150	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800	3.056.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	556.652	155.150	714.800	755.800	796.800	796.800	796.800

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.701	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.839	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.540	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	-31.701	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.144.411	-2.942.000	-2.942.000	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.176.112	-2.942.000	-2.942.000	-2.901.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.582.573	-2.392.000	-2.342.000	-2.301.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	450.752	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.752	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-450.752	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.752	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).
Zielgruppe	Marktbesucher und Verbraucher.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	38 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.657	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.151	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-8.484	-11.046	-9.116	-9.116	-9.206	-9.298	-9.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.204	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.488	-16.546	-24.616	-24.616	-24.706	-24.798	-24.888
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.663	11.454	7.384	7.384	7.294	7.202	7.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.663	11.454	7.384	7.384	7.294	7.202	7.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.663	11.454	7.384	7.384	7.294	7.202	7.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.668	-22.618	-22.725	-23.169	-23.605	-24.064	-24.534
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.006	-11.164	-15.341	-15.785	-16.311	-16.862	-17.422

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.569	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	398	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.967	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-8.612	-11.046	-9.116	-9.116	-9.206	-9.298	-9.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.306	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.718	-16.546	-24.616	-24.616	-24.706	-24.798	-24.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.249	11.454	7.384	7.384	7.294	7.202	7.112
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagsäulen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,2	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.445	-8.912	-6.470	-6.525	-6.636	-5.602	-6.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.445	-8.912	-6.470	-6.525	-6.636	-5.602	-6.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.445	-8.912	-6.470	-6.525	-6.636	-5.602	-6.770
19	+ Finanzerträge	4.606	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.606	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.839	-3.912	-1.970	-2.025	-2.136	-1.102	-2.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.839	-3.912	-1.970	-2.025	-2.136	-1.102	-2.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-433	-487	-490	-477	-477	-477
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.274	-4.345	-2.457	-2.515	-2.613	-1.579	-2.747

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.457	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.457	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-6.906	-7.361	-5.181	-5.181	-5.234	-5.282	-5.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.906	-7.361	-5.181	-5.181	-5.234	-5.282	-5.338
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.450	-2.361	-681	-681	-734	-782	-838
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.		
Auftragsgrundlage	GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258.321	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.389.700	2.482.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.258.321	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.389.700	2.482.898
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.258.321	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.389.700	2.482.898
19	+ Finanzerträge	471.406	320.000	320.000	320.000	320.000	323.200	326.432
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	471.406	320.000	320.000	320.000	320.000	323.200	326.432
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.729.727	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.712.900	2.809.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.729.727	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.712.900	2.809.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.729.727	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.712.900	2.809.330

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.353.242	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.389.700	2.482.898
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.406	320.000	320.000	320.000	320.000	323.200	326.432
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.824.648	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.712.900	2.809.330
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.824.648	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.712.900	2.809.330
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung

Beteiligungsmanagement und -controlling:
 Beteiligungsmanagement:
 Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.
 Beteiligungscontrolling:
 Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes
 Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:
 Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,
 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,
 Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,
 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,
 Freizeitobjekte GmbH,
 Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
 Anteile an Aachener Bank eG,
 BaulandGmbH.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,0

0,0

0,0

Tariflich Beschäftigte

0,0

0,0

0,0

Gesamt

0,0

0,0

0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.					
Produkt		150302	Sonstige Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	146.186	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	146.186	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	146.174	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	146.174	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.174	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.186	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.186	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	146.174	130.000	140.000	140.000	140.000	141.400	142.814
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	1.861.428	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.428	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.678	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678	0	-18.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.858.750	0	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.**Produkt** 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen	-750	0	0	0	0	0	0	-25.750
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-25.750
INV11-0025 Grunderwerb Infrastrukturvermögen IGA Gmb	1.858.750	0	0	0	0	0	0	-70.000
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	1.861.428	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.678	0	0	0	0	0	0	-70.000
INV13-0029 Erhöhung Beteiligung an der Green GmbH	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.		
Auftragsgrundlage	GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.		
Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.612.642	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341.830	24.829.800	25.729.718	26.352.395	29.918.955	32.229.263	34.141.186
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613.340	150.000	150.000	150.000	150.000	155.850	161.928
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.567.812	60.507.100	63.898.669	65.329.032	69.743.084	73.389.892	76.454.625
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.842.127	-28.654.011	-28.494.045	-29.150.630	-30.703.396	-31.982.236	-34.017.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.007	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.859.134	-28.654.011	-28.494.045	-29.150.630	-30.703.396	-31.982.236	-34.017.427
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	30.708.677	31.853.089	35.404.624	36.178.402	39.039.688	41.407.656	42.437.198
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-143.225	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-143.225	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	30.565.452	31.803.089	35.354.624	36.128.402	38.989.688	41.357.156	42.386.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	30.565.452	31.803.089	35.354.624	36.128.402	38.989.688	41.357.156	42.386.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.565.452	31.803.089	35.354.624	36.128.402	38.989.688	41.357.156	42.386.193

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.658.994	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.341.830	24.829.800	25.729.718	26.352.395	29.918.955	32.229.263	34.141.186
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	368.329	150.000	150.000	150.000	150.000	155.850	161.928
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.245.226	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.615.144	60.507.100	63.898.669	65.329.032	69.743.084	73.389.892	76.454.625
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.690	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005
14	- Transferzahlungen	-27.022.868	-28.654.011	-28.494.045	-29.150.630	-30.703.396	-31.982.236	-34.017.427
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.165.558	-28.704.011	-28.544.045	-29.200.630	-30.753.396	-32.032.736	-34.068.432
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.449.586	31.803.089	35.354.624	36.128.402	38.989.688	41.357.156	42.386.193
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	909.989	965.969	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.989	965.969	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	909.989	965.969	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733	1.028.733

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.

Auftragsgrundlage GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.

Allgemeine Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Stellenplanauszug	2012	2013	2014
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	135	500	500	500	500	505	510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.184.556	-2.644.600	-2.528.274	-2.618.995	-2.659.351	-2.697.617	-2.580.709
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.184.421	-2.644.100	-2.527.774	-2.618.495	-2.658.851	-2.697.112	-2.580.199
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.184.421	-2.644.100	-2.527.774	-2.618.495	-2.658.851	-2.697.112	-2.580.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.184.421	-2.644.100	-2.527.774	-2.618.495	-2.658.851	-2.697.112	-2.580.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.184.421	-2.644.100	-2.527.774	-2.618.495	-2.658.851	-2.697.112	-2.580.199

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	500	500	500	500	505	510
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135	500	500	500	500	505	510
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.215.666	-2.644.600	-2.528.274	-2.618.995	-2.659.351	-2.697.617	-2.580.709
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.215.666	-2.644.600	-2.528.274	-2.618.995	-2.659.351	-2.697.617	-2.580.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.215.532	-2.644.100	-2.527.774	-2.618.495	-2.658.851	-2.697.112	-2.580.199
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
17			Stiftungen
	01		Stiftungen
		01	Stiftungen

Haushaltsplan 2013/2014

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen**Produktgruppe** 1701 Stiftungen**Produkt** 170101 Stiftungen**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Stellenplanauszug**2012****2013****2014**

Beamte

0,0

0,0

0,0

Tariflich Beschäftigte

0,0

0,0

0,0

Gesamt

0,0

0,0

0,0

Haushaltsplan 2013/2014

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

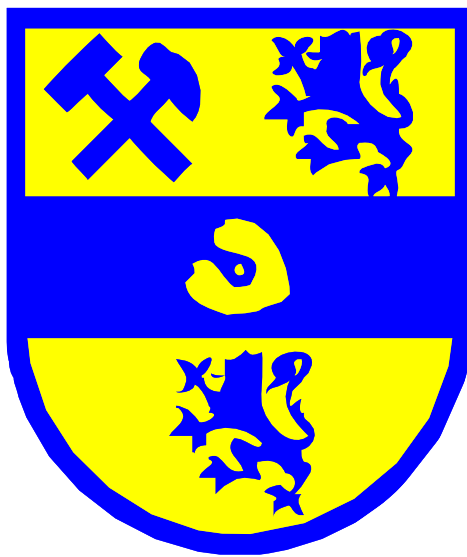
Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		1701	Stiftungen					
Produkt		170101	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
19	+ Finanzerträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200	0	0	0	0	-61	-124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200	0	0	0	0	-61	-124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200	0	0	0	0	-61	-124

Haushaltsplan 2013/2014

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		1701	Stiftungen					
Produkt		170101	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161	6.223
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.222	-6.346
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200	0	0	0	0	-61	-124
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	467	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	467	0	0	0	0	0	0



Haushaltssicherungskonzept in der 1. Fortschreibung 2012 bis 2017

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das haushaltsrechtliche Instrument „Haushaltssicherungskonzept“ (§ 76 Abs. 2 GO NRW) dient dazu, die **dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern bzw. wieder herzustellen**. Die dazu örtlich notwendige Konsolidierung soll damit eine konzeptionelle Grundlage erhalten und die vorgesehenen Maßnahmen zur gesetzlichen Zielsetzung aufzeigen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hat die Gemeinde unter Beachtung der gesetzlich bestimmten Sachverhalte vorzunehmen. Sie darf dieses nicht davon abhängig machen, ob ihr der Aufsichtsbehörde vorgelegtes Konzept nach dieser Vorschrift genehmigungsfähig ist.

Haushaltssicherungsmaßnahmen müssen sich daran messen lassen, dass sie zu einer „dauerhaften Leistungsfähigkeit“ führen und nicht lediglich kurzfristig auf eine Genehmigungsfähigkeit durch eine formelle Einhaltung der gesetzlichen Grenzen abzielen.

Die Zielerreichung von Haushaltssicherungskonzepten wird daher daran gemessen, ob hierdurch eine konzeptionelle Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde erfolgt. Lediglich punktuelle Maßnahmen reichen zur Erfüllung des § 76 GO NRW und somit zur Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht aus.

Die Situation der finanziellen Ausstattung des Haushaltes der Stadt Alsdorf wird durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und mit steigenden Ausgaben durch bundes- und landesgesetzlichen Regelungen weiterhin zusätzlich belastet. Die Handlungsspielräume der Stadt werden hierdurch erheblich eingeschränkt. Strukturelle Defizite mindern das bilanzielle Eigenkapital und führen nach der bisherigen Entwicklung der Finanzwirtschaft mittelfristig zu einer Überschuldung des Haushaltes.

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW soll ein Haushaltssicherungskonzept nur genehmigt werden, wenn spätestens **im zehnten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr** der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Der Leitfaden für Kommunen in der Haushaltssicherung verpflichtet zur jährlichen Überprüfung der Ertragskraft sowie der stetigen Aufgabenkritik.

Auf Basis der Verfügung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurden die Planansätze der mittelfristigen Ergebnisrechnung fortgeschrieben. Hiernach wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2017 wieder hergestellt.

Im Einzelnen entwickelt sich der Ergebnishaushalt des Doppelhaushaltes 2013/2014 wie folgt:

Pos.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.527.300	38.018.951	38.826.637	39.674.129	41.004.779	42.151.511
	davon:						
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	12.010.000	12.793.837	13.519.124	14.286.072	15.041.659	15.292.855
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.439.000	1.492.120	1.538.316	1.582.971	1.629.167	1.671.851
	Gewerbesteuer	14.750.000	14.230.000	14.230.000	14.230.000	14.713.820	15.520.137
	Grundsteuer A	41.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Grundsteuer B	5.070.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000
	Hundesteuer	291.800	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	Vergnügungssteuer	676.500	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.552.721	36.132.689	34.761.816	37.535.026	39.944.196	41.842.836
	davon:						
	Schlüsselzuweisungen	24.829.800	25.729.718	26.352.395	29.918.955	32.229.263	34.141.186
3	+ Sonstige Transfererträge	476.000	494.500	494.500	494.500	513.006	532.233
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247.700	4.482.800	4.514.100	4.529.200	4.638.571	4.753.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.100	602.100	602.100	605.100	620.372	636.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.900	2.454.135	2.392.727	2.314.008	2.213.092	2.272.753
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192.500	3.053.450	3.054.300	3.055.950	3.168.363	3.284.658
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= ordentliche Erträge	78.317.221	85.238.625	84.646.180	88.207.913	92.102.379	95.473.361
11	- Personalaufwendungen	-18.355.253	-18.685.152	-18.569.943	-18.495.863	-18.540.032	-18.676.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.026.496	-1.998.054	-2.009.982	-2.068.789	-2.089.510	-2.110.380
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.542.700	-13.886.520	-12.589.520	-10.987.020	-10.816.086	-10.785.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.531.200	-4.573.000	-4.558.300	-4.328.200	-4.328.200	-4.328.200
15	- Transferaufwendungen	-49.411.177	-51.101.255	-49.858.540	-49.940.706	-51.230.384	-52.733.630
	davon:						
	Städteregionsumlage	-23.949.611	-25.126.991	-25.887.034	-27.381.165	-28.523.562	-30.382.020
	ÖPNV-Umlage	-1.144.000	-1.246.680	-1.280.020	-1.338.655	-1.407.657	-1.471.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825.000	-3.682.850	-3.556.400	-3.982.800	-4.657.595	-4.689.826
17	= ordentliche Aufwendungen	-90.691.826	-93.926.831	-91.142.685	-89.803.378	-91.661.807	-93.323.268
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-12.374.605	-8.688.206	-6.496.505	-1.595.465	440.572	2.150.093
19	+ Finanzerträge	1.029.300	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.111.466	1.116.179
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.719.800	-2.581.774	-2.672.495	-2.712.851	-2.751.652	-2.635.284
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.690.500	-1.474.974	-1.565.695	-1.606.051	-1.640.186	-1.519.106
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.065.105	-10.163.180	-8.062.200	-3.201.516	-1.199.614	630.987
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.065.105	-10.163.180	-8.062.200	-3.201.516	-1.199.614	630.987

Haushaltssicherungskonzept 2012

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.04.2012 die Haushaltssatzung 2012 und das Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 23.07.2012 hat der Städteregionsrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW erteilt. Die Genehmigung war mit der Auflage verbunden, einen entsprechenden Beitrittsbeschluss zu fassen.

In seiner Sitzung am 20.09.2012 hat der Rat der Stadt zwischenzeitlich den entsprechenden Beitrittsbeschluss gefasst. Mit Datum vom 11.10.2012 wurden die Haushaltssatzung 2012 und das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2017 öffentlich bekannt gemacht.

Die Verwaltung hat mit Budgetbericht zum 31. Oktober 2012 (Stand: 30. September 2012) zum Umsetzungsstand sehr ausführlich berichtet. Der Bericht wurde dem Kommunalaufsicht und dem Rat der Stadt bereits zur Kenntnis gebracht.

Im Ergebnis konnte dabei festgestellt werden, dass alle Konsolidierungsbeschlüsse bereits umgesetzt werden bzw. ihre Auswirkungen künftige Haushalte bereits positiv beeinflussen. Auf die Darstellung des Budgetberichtes wird dabei an dieser Stelle verwiesen und nachfolgend daher nur eine tabellarische Übersicht nochmals zur Information gebracht:

HSK-Beschluss
(Konsolidierungsfeld)

Sachstand

Jugend

Die Überprüfung ergab keine weiteren Einsparpotenziale. Die Verwaltung wird jedoch ihr internes Controlling weiter ausbauen.

Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes „Technische Dienste“ wurde bereits entsprechend des Beschlusses verabschiedet.

Schulträgeraufgaben

Die Dienstanweisung zur dezentralen Ressourcenverantwortung und –verwaltung wurde angepasst. Die finanziellen Auswirkungen sind auch im Haushalt 2013/2014 bereits verarbeitet.

Räumliche Planung	Der Haushaltsplan 2013 berücksichtigt bereits Verkaufserlöse auf den Bebauungsplan 292 –Sportplatz Begau.
Realsteuern	Die Hebesatzsatzung wurde vom Rat der Stadt am 26.04.2012 beschlossen. Im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2012 wurde hierzu bereits ein weiter gehender Beschluss gefasst.
Personal	Die Stellen- und Haushaltspläne 2013/2014 berücksichtigen die konsequente Umsetzung des Beschlusses.
Straßen	Die Satzung wurde geändert. Straßenbaumaßnahmen sind im Investitionshaushalt 2013 keine enthalten.

Erste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

Auch mit der Beratung des Haushaltes 2013/2014 haben sich Rat und Verwaltung im Rahmen der Fachausschussberatungen und in der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Haushalt“ erneut intensiv mit der Pflicht der Haushaltskonsolidierung befasst.

Zur Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes wurden folgende Konsolidierungsbeschlüsse gefasst:

Konsolidierungsfeld „Steuern“

Realsteuern

Ausgangslage

Bereits mit der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2012 haben sich Rat und Verwaltung eingehend über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze auseinander gesetzt.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.04.2012 die Grundsteuer B von bisher 395 %-Punkten auf nunmehr 413 %-Punkten auf das Niveau der fiktiven Hebesätze angehoben.

Diese Anhebung führte u.a. dazu, dass der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 erreicht wird und der Städteregionsrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde das Haushaltssicherungskonzept 2012 genehmigt hat.

Die Hebesätze der Stadt belaufen sich derzeit auf:

Grundsteuer A 270 %

Grundsteuer B 413 %

Gewerbesteuer 435 %

Städteregional zeigt sich zurzeit folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2013	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2013	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2013
Alsdorf	270	437	413	575	435	495
Baesweiler	234	234	407	407	409	409
Eschweiler	270	270	413	450	430	430
Herzogenrath	260	260	414	414	420	420
Würselen	358	437	496	575	470	495
Stolberg	495	495	495	595	495	495
Monschau	295	320	445	495	415	435
Roetgen	270	270	427	427	426	426
Simmerath	300	300	450	450	420	420

Aufgrund der weiterhin sehr schwierigen Haushaltssituation ist eine generelle Anpassung der Realsteuerhebesätze unerlässlich. Das Ziel, nicht nur das Haushaltssicherungskonzept 2013 genehmigungsfähig zu gestalten sondern damit verbunden auch die Handlungsfähigkeit der Stadt Alsdorf und somit die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten, macht eine Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau der Kommunen im Stärkungspakt unumgänglich.

Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Rat der Stadt beschließt die als Anlage beigefügte Hebesatzsatzung mit folgenden Steuersätzen:

Grundsteuer A	437 %
Grundsteuer B	575 %
Gewerbsteuer	495 %

Hieraus ergibt sich ein **jährliches Konsolidierungspotential von 3.491.000 €**.

Vergnügungssteuer

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer stellen einen weiteren wesentlichen Bestandteil zur Finanzierung der jährlichen Aufwendungen dar.

Die Vergnügungssteuer wird dabei auf Basis der zur Zeit gültigen Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 09.12.2011 erhoben.

Bei der Festsetzung der Vergnügungssteuer gibt es keine gesetzlich vorgeschriebenen Obergrenzen.

Ein Vergleich mit den Steuersätzen der Nachbarkommunen zeigt, dass hierbei für die Stadt Alsdorf noch ein Konsolidierungspotential vorhanden ist.

Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Rat der Stadt beschließt die Vergnügungssteuer für die Stadt Alsdorf wie folgt festzulegen:

Geräte mit/ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten:
Von 13% um 2%-Punkte auf 15% vom Einspielergebnis

Geräte mit/ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen:
Von 13% um 2%-Punkte auf 15% vom Einspielergebnis

Hieraus ergibt sich ein **Konsolidierungspotential von rd. 100.000 € je Jahr.**

Konsolidierungsfeld „Parkraumgebührenordnung“

Ausgangslage

Die Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf ist am 24.10.1996 in Kraft getreten und wurde letztmalig am 10.02.2010 verändert. Die derzeit gültigen Tarife basieren auf der Fassung vom 17.09.2004, welche eine Änderung der Tariftaktungen beinhaltete.

Die Gebührensätze der Stadt Alsdorf einschließlich der Nachbarstädte stellen sich wie folgt dar:

	15 min.	30 min.	60 min.	120 min.
Alsdorf	0,10 €	0,25 €	0,50 €	1,00 €
Herzogenrath akt.	0,20 €	- €	0,50 €	1,00 €
Herzogenrath neu	0,30 €	0,50 €	1,00 €	1,50 €
Stolberg	Brötchentaste	0,60 €	1,20 €	2,40 €
Würselen	- €	0,50 €	1,00 €	2,00 €
Eschweiler-Innenstadt	0,20 €	0,50 €	1,00 €	2,00 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird vorgeschlagen, die Parkgebühren sowohl in der Innenstadt als auch im Bereich Hoengen/Mariadorf wie folgt anzuheben:

	15 min.	30 min.	60 min.	120 min.
Alsdorf NEU	0,10 €	0,50 €	1,00 €	1,50 €

Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Rat der Stadt beschließt die Anhebung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten.

Durch die Erhöhung der Parkgebühren ergibt sich ein **Konsolidierungspotential von rund 95.000 € je Jahr.**

Konsolidierungsfeld „Stadtbücherei“

Ausgangslage

Die Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Alsdorf wurde letztmalig am 15.02.2011 geändert. Die Jahresgebühr mit derzeit 6,00 € für Erwachsene liegt im städteregionalen Vergleich moderat und im interkommunalen Vergleich im unteren Bereich.

Die Benutzungs- und Gebührensätze der städteregionsangehörigen Kommunen stellen sich derzeit wie folgt dar:

Stadt/Gemeinde	Jahresgebühren			
	Familien	Erwachsene	Jugendliche	Kinder
Alsdorf	- €	6,00 €	ab 11 Jahre 6,00 €	frei
Baesweiler	- €	5,00 €	- €	- €
Eschweiler	15,50 €	10,50 €	3,00 €	3,00 €
Herzogenrath	12,00 €	12,00 €	ab 11 Jahre 5,00 €	frei
Würselen	- €	12,00 €	- €	- €
Stolberg	50,00 €	20,00 €	5,00 €	5,00 €
Monschau	20,00 €	12,00 €	8,00 €	8,00 €
Simmerath	9,00 €	6,00 €	3,00 €	3,00 €

Konsolidierungsbeschluss:

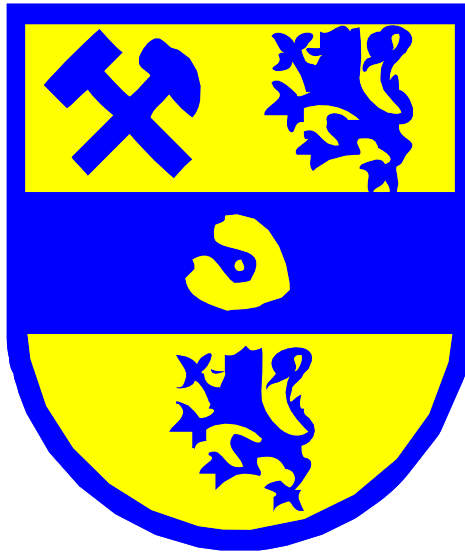
1. Der Rat der Stadt beschließt, die Jahresausleihgebühr für Erwachsene von 6,00 € auf 8,00 € zur erhöhen.

Hieraus ergibt sich ein **Konsolidierungspotential von jährlich 2.800,00 €.**

gez.

Hafers

Stadtkämmerer



Stellenplan

2013

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte:						
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	2,0		2,0	2,0	
Höherer Dienst:						
	A 16	2,0		2,0	2,0	2,0 A 15 mit kw-Vermerk
	A 15	1,0		2,0	1,0	
	A 14	1,0		1,0	1,0	
	A 13	1,0				
Gehobener Dienst:						
	A 13	3,0		3,0	3,0	2,0 A 12 mit kw-Vermerk 1,0 A 11 mit kw-Vermerk 4 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle 0,8 A 10 mit kw-Vermerk 1 Vollzeit-Stelle / 2 Teilzeit-Stellen
	A 12	4,0	1,0	4,0	4,0	
	A 11	4,8		4,6	4,6	
	A 10	3,6		4,3	3,3	
	A 9	9,0	3,0	8,0	3,0	
Mittlerer Dienst:						
	A 9	9,0	4,0	9,0	9,0	2,0 A 9 mit Amtszulage 1 A 9 in Einrichtungen von Sondervermögen (Zuweisung nach § 123 a BRRG 40 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
	A 8	41,5	37,0	43,6	42,6	
	A 7	0,0		0,0		
insgesamt:		81,9	45,0	84,5	76,5	5 Teilzeit-Stellen

Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD 15 *	1,0	1,0	1,0	
TVöD 14	3,0	3,0	3,0	
TVöD 13	2,0	2,0	2,0	
TVöD 12	8,0	7,0	7,0	
TVöD 11	9,0	9,0	9,0	
TVöD 10	20,8	21,3	21,3	1,0 Stelle mit kw-Vermerk / 19 Vollzeit-, 3 Teilzeit-Stellen
TVöD 9	21,6	22,1	22,1	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 18 Vollzeit-, 6 Teilzeit-Stellen
TVöD 8	18,5	17,5	17,5	2,0 Stellen mit kw-Vermerk /15 Vollzeit-, 4 Teilzeit-Stellen
TVöD 6	47,6	44,7	44,7	8,0 Stellen mit kw-Vermerk /43 Vollzeit-, 7 Teilzeit-Stellen
TVöD 5	32,9	35,7	33,7	8,4 Stellen mit kw-Vermerk/ 22 Vollzeit-, 25 Teilzeit-Stellen
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	10,0	11,0	11,0	1,2 Stellen mit kw-Vermerk / 8 Vollzeit-, 4 Teilzeit-Stellen
TVöD 2	6,4	6,3	6,3	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 4 Vollzeit-, 7 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 18	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 15	2,0	2,0	2,0	
TVöD - SuE 14	16,7	15,3	15,3	16 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 13	6,0	6,0	6,0	
TVöD - SuE 12	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 11	7,2	7,2	6,2	
TVöD - SuE 10	1,0	1,0	1,0	5 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 8	3,0	4,0	4,0	
TVöD - SuE 6	54,5	41,1	33,6	38 Vollzeit-Stellen / 25 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 4	4,0	4,1	4,1	2 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 3	5,9	15,6	15,6	4 Vollzeit-Stellen / 3 Teilzeit-Stellen
insgesamt:	283,1	278,9	268,4	93 Teilzeit-Stellen

* inklusive AT-Leistungen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen	
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
1	2	3			4				5				6				7		
01-01-01	Politische Gremien										1,0							1,0	
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0	2,0															3,0	
01-01-03	Integrationsrat																	0,0	
01-02-01	Personalvertretung/ Personalrat																	0,0	
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau														0,5			0,5	
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl. Korruption)								1,0									1,0	
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste											1,0	1,0		0,5			2,5	
01-04-02	EDV-Infrastrukturverw., Benutzerbetreuung																	0,0	
01-04-03	Datenschutz																	0,0	
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit												1,0					1,0	
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung														1,0			1,0	
01-04-06	Allg. Personalwirtschaft (LOB, Versorg.rückst.)																	0,0	
01-05-01	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit																	0,0	
01-06-01	Personalmanagement und Organisation							1,0				1,0						2,0	
01-07-01	Allgemeine Finanz- verwaltung/Kämmerei												2,0					2,0	
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung													0,8				0,8	
01-07-03	Vollstreckung													1,2				1,2	
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben																	0,0	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen		
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6	
1	2	3			4			5					6				7			
01-08-01	Recht									1,0			1,0						2,0	1,0 A 12 kw
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)									0,6									0,6	
01-09-02	Bewirtsch. des allg. Grundvermögens									0,1									0,1	
01-10-01	Bauverwaltung						1,0					0,8							1,8	1,0 A 15 kw, 0,8 A 10 kw
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung																		0,0	
01-10-03	Gebäudem. - Instandhalt. und Bewirtschaftung																		0,0	
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																		0,0	
02-01-01	Wahlen/Statistik																		0,0	
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten										1,0				1,0				2,0	1,0 A 11 kw
02-02-02	Personenstandswesen																		0,0	
02-03-01	Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten								0,3					0,2					0,5	
02-04-01	Feuerwehr								0,3		1,0			3,5	4,0	37,0			45,8	
02-04-02	Rettungsdienst																		0,0	
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz																		0,0	
02-05-01	Gewerbe- und Gast- stättenangelegenheiten								0,1										0,1	
02-06-01	Allgemeine Verkehrs- angelegenheiten								0,2										0,2	
02-06-02	Verkehrsordnungswidrig- keiten								0,1				0,3						0,4	
02-07-01	Verbraucherberatung																		0,0	
03-01-01	Grundschule																		0,0	
03-01-02	Hauptschule																		0,0	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4				5					6				7	
03-01-03	Realschule																	0,0	
03-01-04	Gymnasium																	0,0	
03-01-05	Gesamtschule																	0,0	
03-01-06	Schule für Lernbehinderte																	0,0	
03-02-01	Allgemeine Schul- verwaltungsangel., OGS								1,0									1,0	
03-02-02	Schülerbeförderung																	0,0	
04-01-01	Volkshochschule																	0,0	
04-01-02	Stadtbücherei																	0,0	
04-01-03	Sonstige Volksbildung																	0,0	
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich																	0,0	
04-02-02	Musikpflege (Chöre)																	0,0	
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII													1,0				1,0	
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. FlüAG													1,0				1,0	
05-01-03	Soz. Einr. für Wohnungslose und Aussiedler																	0,0	
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	0,0	
05-02-02	Korn. Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Gesch.führ. Beh.beirat																	0,0	
05-02-03	Seniorenbetreuung																	0,0	
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenh.																	0,0	
05-04-01	Unterhaltsvorschuss- leistungen																	0,0	
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe												0,4					0,4	

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insgesamt	Erläuterungen	
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
1	2	3			4			5					6				7		
06-02-01	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder										0,6	0,7						1,3	
06-02-02	Allg. Förder. von jungen Menschen + ihren Fam.																	0,0	
06-03-01	Sonstige Leist. zur Förd. junger Menschen und ihren Familien																	0,0	
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tagespflege											0,1						0,1	
06-04-01	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaft.										0,8							0,8	
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																	0,0	
08-01-01	Hallensportanlagen									0,2								0,2	
08-01-02	Außensportanlagen									0,1								0,1	
08-01-03	Hallenbad									0,3								0,3	
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,1								0,1	
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und entwicklungsplanung									0,3								0,3	
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.							1,0						0,5				1,5	1,0 A 15 kw
10-01-01	Umleg. verf., Bodenordn. und sonst. Verfahren													0,1				0,1	
10-02-01	Untere Bauaufsicht									1,0								1,0	1,0 A 12 kw
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege																	0,0	
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung												0,9					0,9	
11-01-01	Öffentliche Toiletten																	0,0	
12-01-01	Unterh. von Straßen, Geh- und Radwegen, Straßenoberflächenentwässerung																	0,0	
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung																	0,0	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen	
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
1	2	3			4			5					6				7		
13-01-01	Öffentliches Grün																	0,0	
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen																	0,0	
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen																	0,0	
13-03-01	Tierpark, Tageserholungs- anlage, Freibad																	0,0	
13-04-01	Friedhöfe																	0,0	
14-01-01	Umweltinfor. + -koordination als Servicefunktion																	0,0	
15-01-01	Wirtschaftsförderung									0,2		1,0						1,2	
15-02-01	Stadthalle																	0,0	
15-02-02	Baubetriebshof (Eigen- betrieb Techn. Dienste)												1,0					1,0	1,0 A 9 in Einrichtung von Sonderverm.
15-02-03	Märkte																	0,0	
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)									0,1								0,1	
15-03-01	Kombinierte Versor- gungsunternehmen																	0,0	
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																	0,0	
16-01-01	Steuern, allg. Zuweis. und allgemeine Umlagen																	0,0	
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	0,0	
17-01-01	Stiftungen																	0,0	
		1,0	2,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	4,0	4,8	3,6	9,0	9,0	41,5	0,0	81,9	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
		3																							
1	2																								
01-01-01	Politische Gremien				0,5				0,6		4,5														5,6
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0						2,0	2,0																5,0
01-01-03	Integrationsrat							1,0																	1,0
01-02-01	Personalvertretung/Personalrat							1,0																	1,0
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau																								
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl. Korruption)					2,0			1,0																3,0
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste				0,5		0,3				2,5		4,9												8,2
01-04-02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzer- betreuung				0,5		1,7	0,4		0,5															3,1
01-04-03	Datenschutz					0,5																			0,5
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit			1,0			1,0	2,0	1,0		0,5														5,5
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung										1,0														1,0
01-04-06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)																								
01-05-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7		0,5				1,3															2,5
01-06-01	Personalmanagement und Organisation																								
01-07-01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	1,0			1,0				1,0		1,0														4,0
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungs- abwicklung						0,9	1,0		6,6															8,5
01-07-03	Vollstreckung																								5,2
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben			0,2			1,0		1,5	1,0	0,2														3,9
01-08-01	Recht		1,0							0,8															1,8
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegen- schaftsverwaltung)							0,7		0,5															1,2
01-09-02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grund- vermögens							0,2		0,5															0,7
01-10-01	Bauverwaltung						1,0	1,0		1,0															3,0
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwalt.																								
01-10-03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung																								
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																								

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		3																							
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2																								
02-01-01	Wahlen/Statistik																								
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten				0,3				0,1	5,0	1,0														
02-02-02	Personenstandswesen				0,3			0,8	1,6																
02-03-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,5			0,4	3,3															
02-04-01	Feuerwehr									0,9															
02-04-02	Rettungsdienst																								
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz							1,0																	
02-05-01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					0,5			0,5																
02-06-01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						0,8		0,9																
02-06-02	Verkehrsordnungswidrigkeiten					0,2				2,5	1,5														
02-07-01	Verbraucherberatung																								
03-01-01	Grundschule							0,1		1,0	8,6														
03-01-02	Hauptschule							0,1		1,8		0,8													
03-01-03	Realschule							0,1		2,3															
03-01-04	Gymnasium							0,1		1,0	1,0														
03-01-05	Gesamtschule							0,1		2,0	1,6	0,3	0,5												
03-01-06	Schule für Lernbehinderte							0,1		0,4															
03-02-01	Allgemeine Schulverwaltungs- angelegenheiten, OGS						1,0		0,5	1,0															
03-02-02	Schülerbeförderung								0,5																
04-01-01	Volkshochschule																								
04-01-02	Stadtbücherei			0,1			0,5	0,5			2,0	0,8													
04-01-03	Sonstige Volksbildung																								
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kultur- bereich			0,1						0,4															
04-02-02	Musikpflege (Chöre)			0,1						0,3															
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII				1,0		1,0	1,9	1,4	1,0						0,1									
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flücht- lingsaufnahmegesetz								0,5																
05-01-03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler																								
05-01-03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						0,1	0,1								0,7									
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege																								
05-02-02	Kom. Seniorenbetr. / Altenpflegeplanung und Geschäftsführung Behindertenbeirat															0,2									
05-02-03	Seniorenbetreuung				0,5																				

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		3																							
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2																								
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE- Angelegenheiten																								
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen							1,0																	
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe			1,0	0,5																				
06-02-01	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				0,4			1,0	4,3	0,1	0,2				2,0		6,0	1,0		1,0	3,0	54,5	4,0	5,9	
06-02-02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				0,1					0,4	0,8								6,7						
06-03-01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien							2,8		0,8	0,5			1,0		15,6									
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tagespflege															0,1									
06-04-01	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormund- schaften						2,8																		
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																								
08-01-01	Hallensportanlagen									0,3															
08-01-02	Außensportanlagen									0,1															
08-01-03	Hallenbad									0,3	1,0	3,0	4,1												
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,2															
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungs- planung									0,1															
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.				0,8	0,2	2,8			1,0															
10-01-01	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				0,1	0,8																			
10-02-01	Untere Bauaufsicht				1,0	1,0	1,0	1,0		1,5															
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbild- pflege				0,1		0,2																		
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraum- sicherung				0,2					1,0															
11-01-01	Öffentliche Toiletten																								
12-01-01	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Rad- wegen, Straßenoberflächenentwässerung		1,0			1,0	3,0	1,0		4,8															
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung									0,3															
13-01-01	Öffentliches Grün												1,0												
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				0,2	0,1		0,2																	
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen				0,2	0,1		0,6																	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																							
13-03-01	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad					0,1			0,1																0,2
13-04-01	Friedhöfe								0,4				1,0												1,4
14-01-01	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion					0,5	0,3		0,1																0,9
15-01-01	Wirtschaftsförderung																								
15-02-01	Stadthalle																								
15-02-02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)																								
15-02-03	Märkte								0,2																0,2
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)							0,1																	0,1
15-03-01	Kombinierte Versorgungsunternehmen																								
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																								
16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																								
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																								
17-01-01	Stiftungen																								
		1,0	3,0	2,0	8,0	9,0	20,8	21,6	18,5	47,6	32,9	10,0	6,4	1,0	2,0	16,7	6,0	1,0	7,2	1,0	3,0	54,5	4,0	5,9	283,1

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit -

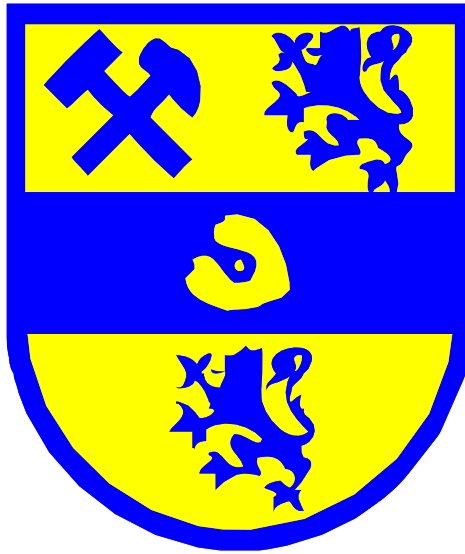
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2012	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	/	/	/	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	5	5	2	
Brandmeisterinnen / Brandmeister	A 7	9	13	6	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	/	/	/	
Insgesamt		14	18	8	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	4,0	2,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9,0	7,0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0,0	0,0	
Praktikantinnen/Praktikanten Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	6,0	6,0	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		3,0	3,0	3,0 Stellen von Mitarbeitern, die im laufenden Haushaltsjahr keine Kosten verursachen (z. B. wegen Sonderurlaub oder Zeitrente) Darüber hinaus werden 18 geringfügig Beschäftigte (z.B. Schülerlotsen) außerhalb des Stellenplans geführt.
Insgesamt		22,0	18,0	



Stellenplan

2014

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte: Bürgermeister Beigeordneter	B 6 B 2	1,0 2,0		1,0 2,0	1,0 2,0	
Höherer Dienst:	A 16 A 15 A 14 A 13	2,0 1,0 1,0		2,0 2,0 1,0	2,0 1,0 1,0	2,0 A 15 mit kw-Vermerk
Gehobener Dienst:	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3,0 4,0 4,8 3,6 9,0	1,0 3,0	3,0 4,0 4,6 4,3 8,0	3,0 4,0 4,6 3,3 3,0	2,0 A 12 mit kw-Vermerk 1,0 A 11 mit kw-Vermerk 4 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle 0,8 A 10 mit kw-Vermerk 1 Vollzeit-Stelle / 2 Teilzeit-Stellen
Mittlerer Dienst:	A 9 A 8 A 7	9,0 41,5 0,0	4,0 37,0	9,0 43,6 0,0	9,0 42,6	2,0 A 9 mit Amtszulage 1 A 9 in Einrichtungen von Sondervermögen (Zuweisung nach § 123 a BRRG) 40 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
insgesamt:		81,9	45,0	84,5	76,5	5 Teilzeit-Stellen

Stellenplan 2014 **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD 15 *	1,0	1,0	1,0	
TVöD 14	3,0	3,0	3,0	
TVöD 13	2,0	2,0	2,0	
TVöD 12	8,0	7,0	7,0	
TVöD 11	9,0	9,0	9,0	
TVöD 10	20,8	21,3	21,3	1,0 Stelle mit kw-Vermerk / 19 Vollzeit-, 3 Teilzeit-Stellen
TVöD 9	21,6	22,1	22,1	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 18 Vollzeit-, 6 Teilzeit-Stellen
TVöD 8	18,5	17,5	17,5	2,0 Stellen mit kw-Vermerk /15 Vollzeit-, 4 Teilzeit-Stellen
TVöD 6	47,6	44,7	44,7	8,0 Stellen mit kw-Vermerk /43 Vollzeit-, 7 Teilzeit-Stellen
TVöD 5	32,9	35,7	33,7	8,4 Stellen mit kw-Vermerk/ 22 Vollzeit-, 25 Teilzeit-Stellen
TVöD 4	0,0	0,0	0,0	
TVöD 3	10,0	11,0	11,0	1,2 Stellen mit kw-Vermerk / 8 Vollzeit-, 4 Teilzeit-Stellen
TVöD 2	6,4	6,3	6,3	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 4 Vollzeit-, 7 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 18	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 15	2,0	2,0	2,0	
TVöD - SuE 14	16,7	15,3	15,3	16 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 13	6,0	6,0	6,0	
TVöD - SuE 12	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 11	7,2	7,2	6,2	5 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 8	3,0	4,0	4,0	
TVöD - SuE 6	54,5	41,1	33,6	38 Vollzeit-Stellen / 25 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 4	4,0	4,1	4,1	2 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 3	5,9	15,6	15,6	4 Vollzeit-Stellen / 3 Teilzeit-Stellen
insgesamt:	283,1	278,9	268,4	93 Teilzeit-Stellen

* inklusive AT-Leistungen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
		3			4				5					6					
1	2																	7	
01-01-01	Politische Gremien											1,0						1,0	
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0	2,0															3,0	
01-01-03	Integrationsrat																	0,0	
01-02-01	Personalvertretung/ Personalrat																	0,0	
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau														0,5			0,5	
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl.Korruption)								1,0									1,0	
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste										1,0	1,0	1,0		0,5			2,5	
01-04-02	EDV-Infrastrukturverw., Benutzerbetreuung																	0,0	
01-04-03	Datenschutz																	0,0	
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit											1,0						1,0	
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung														1,0			1,0	
01-04-06	Allg. Personalwirtschaft (LOB, Versorg.rückst.)																	0,0	
01-05-01	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit																	0,0	
01-06-01	Personalmanagement und Organisation							1,0				1,0						2,0	
01-07-01	Allgemeine Finanz- verwaltung/Kämmerei												2,0					2,0	
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung													0,8				0,8	
01-07-03	Vollstreckung													1,2				1,2	
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben																	0,0	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen	
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
1	2	3			4						5					6				7		
01-08-01	Recht										1,0				1,0						2,0	1,0 A 12 kw
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)										0,6										0,6	
01-09-02	Bewirtsch. des allg. Grundvermögens										0,1										0,1	
01-10-01	Bauverwaltung						1,0							0,8							1,8	1,0 A 15 kw, 0,8 A 10 kw
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung																				0,0	
01-10-03	Gebäudem. - Instandhalt. und Bewirtschaftung																				0,0	
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																				0,0	
02-01-01	Wahlen/Statistik																				0,0	
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten											1,0					1,0				2,0	1,0 A 11 kw
02-02-02	Personenstandswesen																				0,0	
02-03-01	Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten								0,3												0,5	
02-04-01	Feuerwehr								0,3		1,0				3,5	4,0	37,0				45,8	
02-04-02	Rettungsdienst																				0,0	
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz																				0,0	
02-05-01	Gewerbe- und Gast- stättenangelegenheiten								0,1												0,1	
02-06-01	Allgemeine Verkehrs- angelegenheiten								0,2												0,2	
02-06-02	Verkehrsordnungswidrig- keiten								0,1					0,3							0,4	
02-07-01	Verbraucherberatung																				0,0	
03-01-01	Grundschule																				0,0	
03-01-02	Hauptschule																				0,0	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen	
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
		3			4				5				6						
1	2																	7	
03-01-03	Realschule																	0,0	
03-01-04	Gymnasium																	0,0	
03-01-05	Gesamtschule																	0,0	
03-01-06	Schule für Lernbehinderte																	0,0	
03-02-01	Allgemeine Schul- verwaltungsangel., OGS											1,0						1,0	
03-02-02	Schülerbeförderung																	0,0	
04-01-01	Volkshochschule																	0,0	
04-01-02	Stadtbücherei																	0,0	
04-01-03	Sonstige Volksbildung																	0,0	
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich																	0,0	
04-02-02	Musikpflege (Chöre)																	0,0	
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII														1,0			1,0	
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. FlüAG														1,0			1,0	
05-01-03	Soz. Einr. für Wohnungslose und Aussiedler																	0,0	
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	0,0	
05-02-02	Kom.Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Gesch.führ. Beh.beirat																	0,0	
05-02-03	Seniorenbetreuung																	0,0	
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenh.																	0,0	
05-04-01	Unterhaltsvorschuss- leistungen																	0,0	
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe												0,4					0,4	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen	
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6
		3			4				5				6						
1	2																	7	
06-02-01	Betreuung in Tages- einrichtungen für Kinder										0,6	0,7						1,3	
06-02-02	Allg. Förder. von jungen Menschen + ihren Fam.																	0,0	
06-03-01	Sonstige Leist. zur Förd. junger Menschen und ihren Familien																	0,0	
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tages- pflege											0,1						0,1	
06-04-01	Beistandschaften, Pfleg- schaften, Vormundschaft.										0,8							0,8	
07-01-01	Krankenhausinvestitions- pauschale																	0,0	
08-01-01	Hallensportanlagen									0,2								0,2	
08-01-02	Außensportanlagen									0,1								0,1	
08-01-03	Hallenbad									0,3								0,3	
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,1								0,1	
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und entwicklungsplanung									0,3								0,3	
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.					1,0									0,5			1,5	1,0 A 15 kw
10-01-01	Umleg.verf., Bodenordn. und sonst.Verfahren														0,1			0,1	
10-02-01	Untere Bauaufsicht									1,0								1,0	1,0 A 12 kw
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmal- pflege, Ortsbildpflege																	0,0	
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung														0,9			0,9	
11-01-01	Öffentliche Toiletten																	0,0	
12-01-01	Unterh. von Straßen, Geh- und Radwegen, Straßen- oberflächenentwässerung																	0,0	
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung																	0,0	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge- samt	Erläuterungen		
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6	
		3			4			5					6							
1	2																	7		
13-01-01	Öffentliches Grün																	0,0		
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen																	0,0		
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen																	0,0		
13-03-01	Tierpark, Tageserholungs- anlage, Freibad																	0,0		
13-04-01	Friedhöfe																	0,0		
14-01-01	Umweltinfor. + -koordination als Servicefunktion																	0,0		
15-01-01	Wirtschaftsförderung								0,2				1,0					1,2		
15-02-01	Stadthalle																	0,0		
15-02-02	Baubetriebshof (Eigen- betrieb Techn. Dienste)													1,0				1,0	1,0 A 9 in Einrichtung von Sonderverm.	
15-02-03	Märkte																	0,0		
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)								0,1									0,1		
15-03-01	Kombinierte Versor- gungsunternehmen																	0,0		
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																	0,0		
16-01-01	Steuern, allg. Zuweis. und allgemeine Umlagen																	0,0		
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	0,0		
17-01-01	Stiftungen																	0,0		
		1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	3,0	4,0	4,8	3,6	9,0	9,0	41,5	0,0	0,0	81,9	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																							
01-01-01	Politische Gremien				0,5				0,6		4,5														5,6
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0						2,0	2,0																5,0
01-01-03	Integrationsrat							1,0																	1,0
01-02-01	Personalvertretung/Personalrat							1,0																	1,0
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau																								
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl. Korruption)					2,0			1,0																3,0
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste			0,5			0,3			2,5		4,9													8,2
01-04-02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzer- betreuung			0,5			1,7	0,4		0,5															3,1
01-04-03	Datenschutz					0,5																			0,5
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit			1,0			1,0	2,0	1,0		0,5														5,5
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung										1,0														1,0
01-04-06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)																								
01-05-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7		0,5				1,3															2,5
01-06-01	Personalmanagement und Organisation																								
01-07-01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei		1,0			1,0			1,0		1,0														4,0
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungs- abwicklung						0,9	1,0		6,6															8,5
01-07-03	Vollstreckung						0,1	0,5		3,6	1,0														5,2
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben			0,2			1,0		1,5	1,0	0,2														3,9
01-08-01	Recht		1,0							0,8															1,8
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegen- schaftsverwaltung)							0,7		0,5															1,2
01-09-02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grund- vermögen							0,2		0,5															0,7
01-10-01	Bauverwaltung						1,0	1,0		1,0															3,0
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwalt.																								
01-10-03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung																								
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																								

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
		3																							
1	2																								
02-01-01	Wahlen/Statistik																								
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten				0,3				0,1	5,0	1,0													6,4	
02-02-02	Personenstandswesen				0,3			0,8	1,6															2,7	
02-03-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,5			0,4	3,3														4,2	
02-04-01	Feuerwehr									0,9														0,9	
02-04-02	Rettungsdienst																								
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz							1,0																1,0	
02-05-01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					0,5			0,5															1,0	
02-06-01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						0,8		0,9															1,7	
02-06-02	Verkehrsordnungswidrigkeiten						0,2			2,5	1,5													4,2	
02-07-01	Verbraucherberatung																								
03-01-01	Grundschule							0,1		1,0	8,6													9,7	
03-01-02	Hauptschule							0,1			1,8		0,8											2,7	
03-01-03	Realschule							0,1			2,3													2,4	
03-01-04	Gymnasium							0,1		1,0	1,0													2,1	
03-01-05	Gesamtschule							0,1		2,0	1,6	0,3	0,5											4,5	
03-01-06	Schule für Lernbehinderte							0,1			0,4													0,5	
03-02-01	Allgemeine Schulverwaltungs- angelegenheiten, OGS						1,0		0,5	1,0														2,5	
03-02-02	Schülerbeförderung								0,5															0,5	
04-01-01	Volkshochschule																								
04-01-02	Stadtbücherei			0,1			0,5	0,5			2,0	0,8												3,9	
04-01-03	Sonstige Volksbildung																								
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kultur- bereich			0,1						0,4														0,5	
04-02-02	Musikpflege (Chöre)			0,1						0,3														0,4	
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII				1,0		1,0	1,9	1,4	1,0						0,1								6,4	
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flücht- lingsaufnahmegesetz								0,5															0,5	
05-01-03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler							0,1	0,1							0,7								0,9	
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege																								
05-02-02	Kom. Seniorenbetr. / Altenpflegeplanung und Geschäftsführung Behindertenbeirat															0,2								0,2	
05-02-03	Seniorenbetreuung				0,5																			0,5	

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
		3																							
1	2																								
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE- Angelegenheiten																								
05-04-01	Unterhaltsvorschußleistungen							1,0			1,5														
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe			1,0	0,5						0,5								0,5						
06-02-01	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				0,4			1,0	4,3	0,1	0,2			2,0		6,0	1,0		1,0	3,0	54,5	4,0	5,9	83,4	
06-02-02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				0,1					0,4	0,8							6,7						8,0	
06-03-01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien							2,8		0,8	0,5		1,0	15,6										20,7	
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tagespflege															0,1								0,1	
06-04-01	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormund- schaften						2,8																	2,8	
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																								
08-01-01	Hallensportanlagen									0,3														0,3	
08-01-02	Außensportanlagen									0,1														0,1	
08-01-03	Hallenbad									0,3	1,0	3,0	4,1											8,4	
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,2														0,2	
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungs- planung									0,1														0,1	
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.				0,8	0,2	2,8			1,0														4,8	
10-01-01	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				0,1	0,8																		0,9	
10-02-01	Untere Bauaufsicht				1,0	1,0	1,0	1,0		1,5														5,5	
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbild- pflege				0,1		0,2																	0,3	
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraum- sicherung				0,2					1,0														1,2	
11-01-01	Öffentliche Toiletten																								
12-01-01	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Rad- wegen, Straßenoberflächenentwässerung		1,0			1,0	3,0	1,0		4,8														10,8	
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung									0,3														0,3	
13-01-01	Öffentliches Grün											1,0												1,5	
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen					0,2	0,1		0,6															0,9	
13-02-02	Öffentliche Gewässer und natürliche Landschaft																								

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge- samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
		3																							
1	2																								
13-03-01	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad					0,1																			0,2
13-04-01	Friedhöfe					0,4						1,0													1,4
14-01-01	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion					0,5	0,3		0,1																0,9
15-01-01	Wirtschaftsförderung																								
15-02-01	Stadthalle																								
15-02-02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)																								
15-02-03	Märkte								0,2																0,2
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)						0,1																		0,1
15-03-01	Kombinierte Versorgungsunternehmen																								
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																								
16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																								
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																								
17-01-01	Stiftungen																								
		1,0	3,0	2,0	8,0	9,0	20,8	21,6	18,5	47,6	32,9	10,0	6,4	1,0	2,0	16,7	6,0	1,0	7,2	1,0	3,0	54,5	4,0	5,9	283,1

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

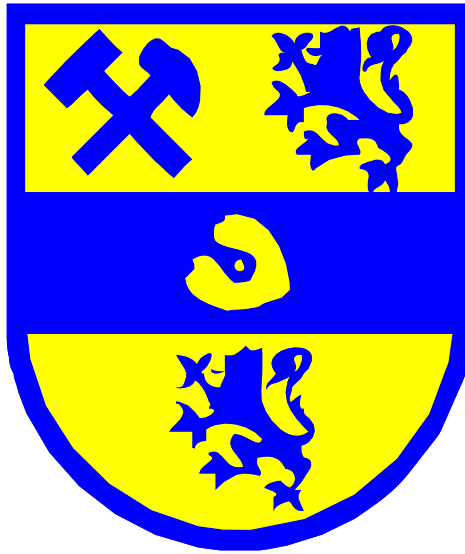
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	/	/	/	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	5	5	2	
Brandmeisterinnen / Brandmeister	A 7	9	13	6	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	/	/	/	
Insgesamt		14	18	8	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	4,0	2,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9,0	7,0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0,0	0,0	
Praktikantinnen/Praktikanten Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	6,0	6,0	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		3,0	3,0	3,0 Stellen von Mitarbeitern, die im laufenden Haushaltsjahr keine Kosten verursachen (z. B. wegen Sonderurlaub oder Zeitrente)
				Darüber hinaus werden 18 geringfügig Beschäftigte (z.B. Schülerlotsen) außerhalb des Stellenplans geführt.
Insgesamt		22,0	18,0	

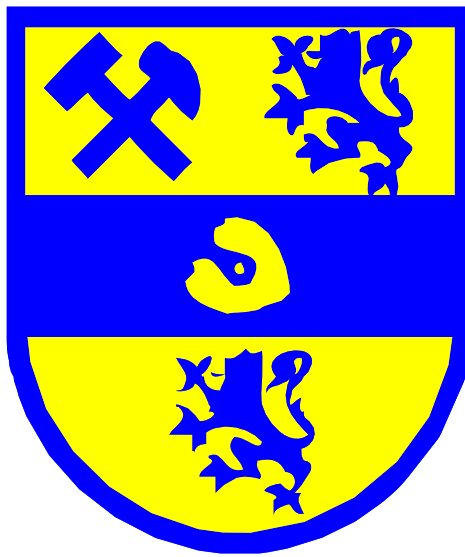


Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
Beschaffung HLF 20/16	382			
Ausbau „Am Bahndamm“	52			
Kubiz BGA Realschule		855		
Kubiz BGA Gymnasium		755		
Beschaffung LFKaTS		310		
Summe	434	1.920	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.236	1.320	1.376	1.056



Übersicht

über die Zuwendungen an die
Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 EURO	Erläuterungen
		2014 EURO	2013 EURO	2012 EURO		
1	2	3	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion	2.097,33	2.097,33	2.097,33	1.942,91	
2.	CDU-Fraktion	978,24	978,24	978,24	920,33	
3.	ABU-Fraktion	866,33	866,33	866,33	818,07	
4.	GRÜNE-Fraktion	642,50	642,50	642,50	613,55	
5.	FDP-Fraktion	530,59	530,59	530,59	511,29	
6.	FWA-Fraktion	530,59	530,59	530,59	494,28	
7.	REP-Fraktion	530,59	530,59	530,59	511,29	
8.	Fraktionslose Ratsmitglieder	223,82	223,82	223,82	230,08	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.592,68	3.592,68	3.592,68		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	1.050,72	1.050,72	1.050,72		
4.2 sonstiges Büromaterial	18,98	18,98	18,98		

SPD - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.628,66	4.628,66	4.628,66		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	166,72	166,72	166,72		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	23,78	23,78	23,78		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.825,55	2.825,55	2.825,55		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	774,56	774,56	774,56		
4.2 sonstiges Büromaterial	84,20	84,20	84,20		

CDU - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.640,32	3.640,32	3.640,32		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	166,72	166,72	166,72		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	4,98	4,98	4,98		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

ABU - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	776,88	776,88	776,88		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	862,10	862,10	862,10		
4.2 sonstiges Büromaterial	51,84	51,84	51,84		

ABU - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.000,90	1.000,90	1.000,90		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	31,88	31,88	31,88		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

GRÜNE - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	793,65		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	1.027,02	1.027,02	1.027,02		
4.2 sonstiges Büromaterial	17,00	17,00	17,00		

GRÜNE - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.031,55	1.031,55	1.031,55		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	52,18	52,18	52,18		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	793,65		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	774,56	774,56	774,56		
4.2 sonstiges Büromaterial	10,24	10,24	10,24		

FDP - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.022,51	1.022,51	1.022,51		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,10	0,10	0,10		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FWA - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	793,65		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	774,56	774,56	774,56		
4.2 sonstiges Büromaterial	0,50	0,50	0,50		

FWA - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.022,51	1.022,51	1.022,51		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	4,26	4,26	4,26		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

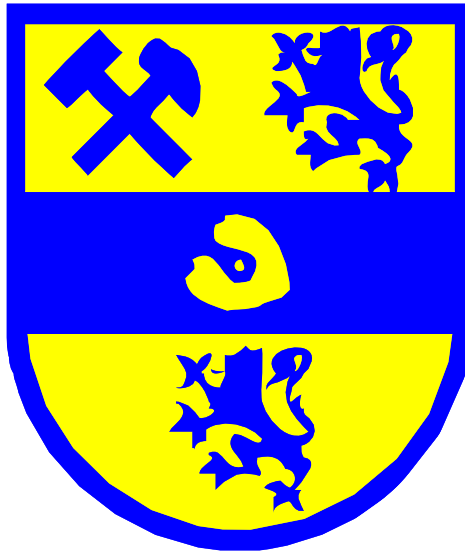
Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

REP - Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	725,40	725,40	725,40		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und – maschinen	774,56	774,56	774,56		
4.2 sonstiges Büromaterial	67,26	67,26	67,26		

REP - Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	934,58	934,58	934,58		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	277,64	277,64	277,64		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

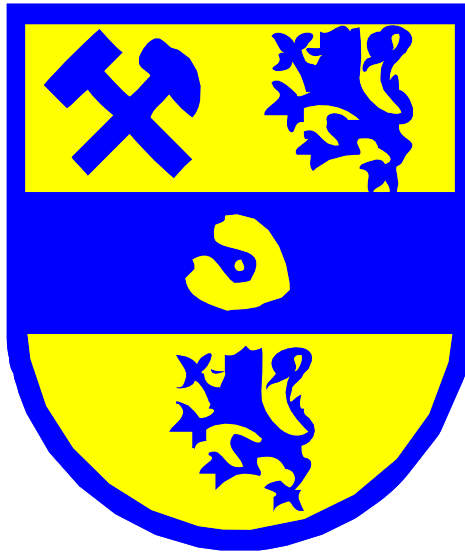


Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2012 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.668	21.352	19.916	19.916
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	79.229	87.073	96.476	103.635
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670	690	720	720
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.150	1.230	1.210	1.170
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.415	3.651	2.950	3.250
8. Summe aller Verbindlichkeiten	105.133	113.996	121.272	128.691



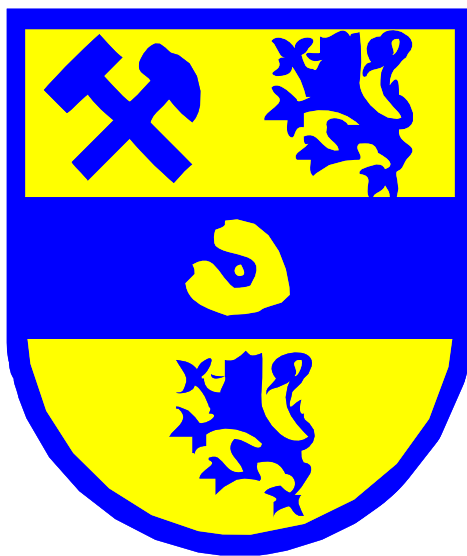
Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht

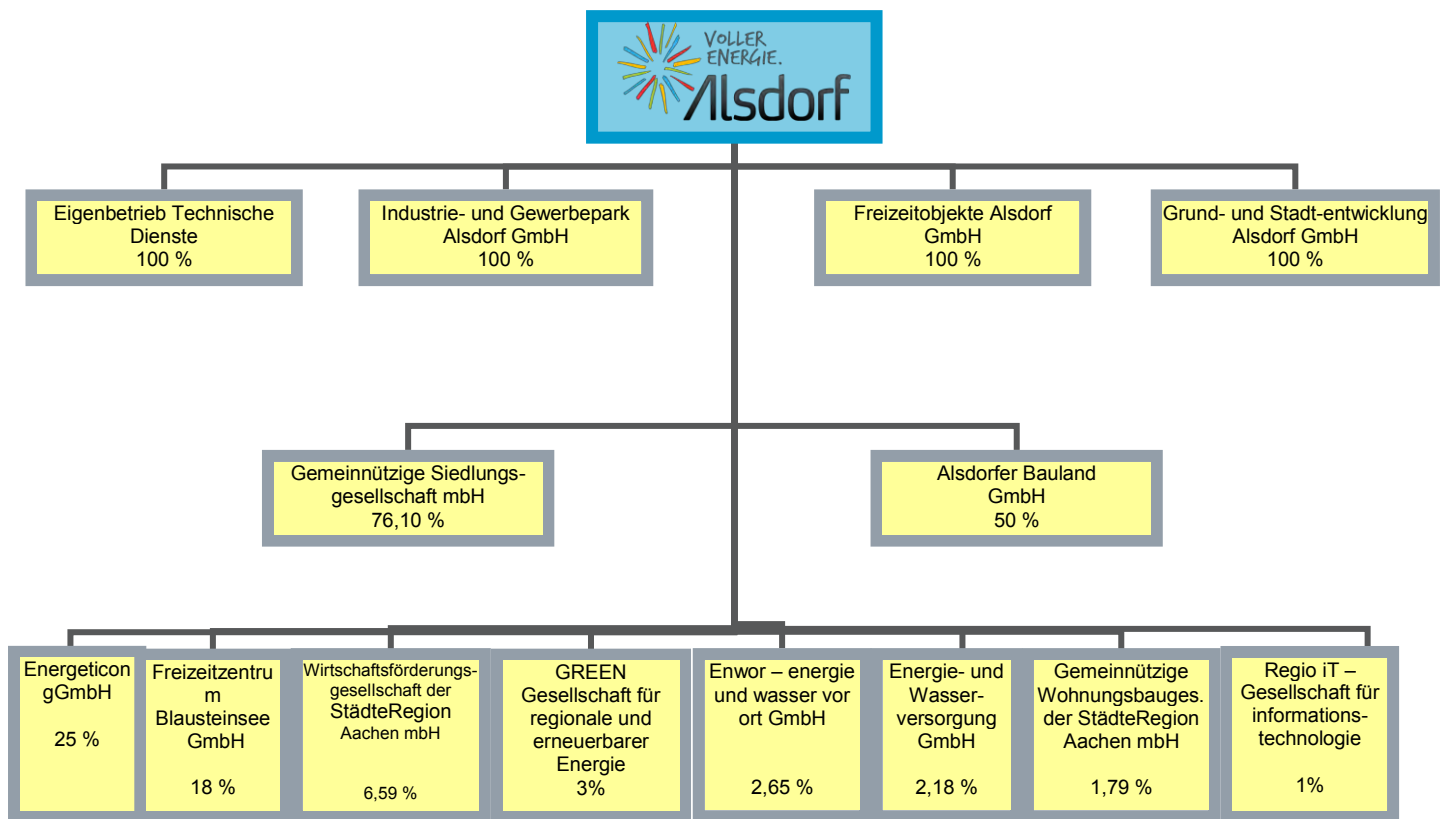
über die Entwicklung des Eigenkapitals

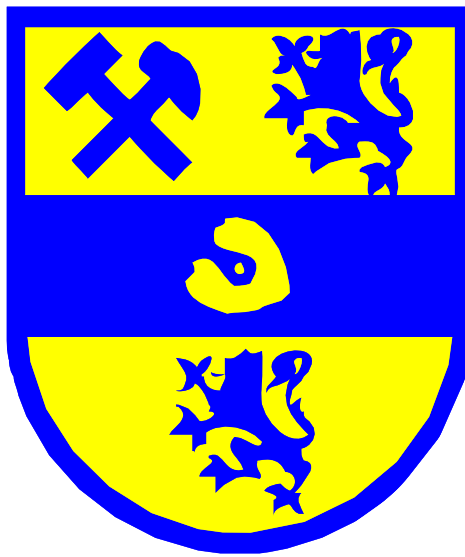
Eigenkapital per 31.12.2011	37.812.426,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	14.065.105,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2012	23.747.321,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	10.163.180,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2013	13.584.141,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	8.062.200,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2014	5.521.941,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	3.201.516,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2015	2.320.425,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	1.199.614,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2016	1.120.811,00 EUR
geplanter Jahresüberschuss 2017	630.987,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2017	1.751.798,00 EUR



Übersicht

**über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und
Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,
an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**





Bilanz zum 31.12.2011

Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	542,00	10.974,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	512.869,67	1.461.720,79
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.199,46	63.168,46
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>489,00</u>	<u>489,00</u>
	547.558,13	1.525.378,25
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.340,02	6.340,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Grundstücke	3.121.384,46	2.874.224,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.917,31	38.615,16
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.839,97</u>	<u>32.021,53</u>
	64.757,28	70.636,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	105.597,95	176.891,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	812,84	1.807,94
	<hr/>	<hr/>
	3.846.992,68	4.666.253,35
	<hr/>	<hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	106.350,00	106.350,00
II. Kapitalrücklage	3.853.202,29	5.714.630,74
III. Verlustvortrag	2.445.813,84-	3.928.417,12-
IV. Jahresüberschuss	799.459,12	1.482.603,28
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	24.216,65	51.483,05
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.000,00	400.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 450.000,00 (Euro 400.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.620,59	22.806,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 85.620,59 (Euro 22.806,08)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>973.957,87</u>	<u>816.797,32</u>
	1.509.578,46	1.239.603,40
- davon aus Steuern Euro 5.763,56 (Euro 5.807,40)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 2.536,04)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 853.957,87 (Euro 16.797,32)		
	<u>3.846.992,68</u>	<u>4.666.253,35</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.482.182,59	1.138.817,58
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	145.475,09	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	883.389,29	1.762.361,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	577.441,03	588.538,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>157.688,06</u>	<u>152.592,56</u>
	735.129,09	741.130,82
- davon für Altersversorgung Euro 42.825,06 (Euro 42.789,82)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.302,77	240.546,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	599.427,16	418.696,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.786,34	28.655,23
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>27.550,50</u>	<u>16.400,04</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	830.473,61	1.513.060,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	296,45-
11. sonstige Steuern	<u>31.014,49</u>	<u>30.753,70</u>
	31.014,49	30.457,25
12. Jahresüberschuss	<u>799.459,12</u>	<u>1.482.603,28</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde am 17. März 1989 gegründet, die Eintragung erfolgte am 23. Mai 1989 unter der Nr. 4150 beim Handelsregister Aachen.

Das Stammkapital beträgt 106.350,00 €. Beteiligungsverhältnisse bestanden zum 01.01.2011 wie folgt:

Gesellschafter	<u>Stammkapitaleinlage</u>	
Stadt Alsdorf	106.350,00 €	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Alsdorf. Hierzu gehören insbesondere die Errichtung und der Betrieb des Industrieparks Alsdorf und des Gewerbeparks Alsdorf sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen und/oder an ihnen beteiligen. Im Industriepark Alsdorf werden interessierten Unternehmen Ansiedlungsgrundstücke zum Kauf, im Gewerbepark Alsdorf Betriebsräume zur Anmietung angeboten.

2. Verhältnisse im Jahr 2011

2.1 Geschäftsführung

Mit Wirkung vom 15.10.2009 wurde Herr Dipl.-Kfm. Stephan Spaltner im Rahmen eines nebenamtlichen Beschäftigungsverhältnisses als Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Seit dem 1. November 1997 ist Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Heinz Drießen zum Einzelprokuristen bestellt. Der Prokurist ist ermächtigt, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu veräußern und zu belasten.

2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs

2.2.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Das Erdbeben in Japan, die politische Entwicklung im Mittelmeerraum und die Schuldenkrise in USA und Europa haben die Weltwirtschaft in 2011 geprägt. Während die USA dem Verschuldungsproblem durch Vermehrung der Geldmenge zu begegnen versuchen, haben die Euro-Länder der EU diese Möglichkeit nicht. Die Euro-Länder setzen auf Geldwertstabilität und wollen der Schuldenproblematik durch Sparhaushalte begegnen. Sparanstrengungen erleichtern aber zumindest nicht die ebenso notwendigen Investitionen in Wachstum und Beschäftigung. Die wirtschaftliche Lage der EU-Länder, wegen der wirtschaftlichen Verflechtung aber auch die Lage der Weltwirtschaft insgesamt, ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen von erheblicher und nachhaltiger Unsicherheit geprägt.

Diese Unsicherheit belastet auch die deutsche Exportwirtschaft, während Binnennachfrage und ein niedriger Stand der Arbeitslosigkeit die deutsche Wirtschaft stützen. Bestehende Unsicherheiten haben jedenfalls den Konjunkturverlauf im IV. Quartal 2011 leicht abgeschwächt. Im Jahresdurchschnitt ist die deutsche Wirtschaft (reales BIP) um 3,0 % gewachsen. Im IV. Quartal ist dieses Wachstum um 0,3 % zurückgegangen. Für 2012 wird mit einem Wachstum von nur noch 0,7 % gerechnet.

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region wird die Arbeitslosenquote herangezogen. Diese betrug im Bereich der Arbeitsagentur Alsdorf im Dezember 2011 7,2 % (VJ: 7,7 %). Der Durchschnittswert der Region Aachen betrug 7,9 % (VJ: 8,4 %). Damit liegt der Bereich Alsdorf auf Grund seiner positiven wirtschaftlichen Entwicklung besser als der regionale Durchschnitt und auch besser als der Landesdurchschnitt von 8,1 % (VJ: 8,1 %). Anteil an dieser erfreulichen Entwicklung hatte auch die IGA GmbH.

2.2.2 Gewerbepark Alsdorf

Der Gewerbepark Alsdorf besteht aus insgesamt drei Betriebsgebäuden und einem Gemeinschaftszentrum, die in Campusform um eine zentrale Grünfläche angelegt sind. Die Gebäude wurden in den Jahren 1990 bis 1993 errichtet. Im Jahr 1997 wurde das Gemeinschaftszentrum um einen Büroanbau erweitert.

Mit Wirkung vom 26.07.2001 wurden die Betriebsgebäude II und III an ein Unternehmen verkauft, das seit 1992 im Gewerbepark Mieter ist und hierdurch am Standort Alsdorf gehalten werden konnte.

Von ursprünglich 9.498 qm Mietfläche stehen im verbleibenden Betriebsgebäude I und im Gemeinschaftszentrum noch 5.683 qm Mietfläche zur Verfügung. Für das Gemeinschaftszentrum wurde, beginnend am 01.09.2006, mit der Stadt Alsdorf zur Nutzung durch die ARGE Jobcenter ein 5-jähriger Mietvertrag über 1.197,38 qm Büroflächen und 218,70 qm Lagerfläche abgeschlossen.

Im Jahr 2010 hat die Gesellschaft das Betriebsgebäude I und das Gemeinschaftszentrum an die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH verkauft und als Generalmieter zum Betrieb des Gewerbeparks zurückgemietet. Der entsprechende Mietvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist befristet bis zum 30.06.2025. In diesem Zusammenhang wurde der Mietvertrag mit der Stadt Alsdorf für das Gemeinschaftszentrum um 10 Jahre bis zum 31.08.2021 verlängert.

Die durchschnittliche Belegung der Mietflächen betrug im Jahr 2011 92,80 % (Vorjahr 90,43 %).

Im Berichtsjahr fanden im Gewerbepark 16 Neuvermietungen bzw. Mietvertragsverlängerungen mit einem Umfang von 3.250,42 qm statt. Zum Abschlussstichtag waren 25 Unternehmen mit ca. 170 Mitarbeitern eingemietet. Von diesen Unternehmen sind 13 Existenzgründer. Seit dem Erstbezug von Mietflächen im Jahr 1990 wurden in den Gebäuden des Gewerbeparks 140 Unternehmen angesiedelt. In diesem Zusammenhang entstanden hier ca. 980 Arbeitsplätze.

2.2.3 Industriepark Alsdorf

Der Industriepark Alsdorf hat eine Gesamtgröße von ca. 1.116.000 qm.

Hiervon sind 619.692 qm Ansiedlungsflächen erschlossen, weitere 21.346 qm sind noch nicht erschlossen und ca. 474.500 qm dienen dem großzügigen ökologischen Ausgleich und der Verkehrserschließung, die teilweise im Geschäftsjahr 2005 und im Geschäftsjahr 2011 an die Stadt Alsdorf veräußert wurden.

Den Ansiedlungsschwerpunkt bilden international tätige Unternehmen aus dem Bereich Automobilentwicklung und Logistik.

Im Berichtsjahr wurden 2 Unternehmen angesiedelt, ein Unternehmen erweiterte sein Betriebsgrundstück. Seit dem ersten Grundstücksverkauf im Jahre 1990 wurden bis zum Abschlussstichtag 476.167 qm Ansiedlungsgrundstücke verkauft, weitere 21.683 qm sind mit einer Verkaufsoption belegt.

Hierdurch wurden die Voraussetzungen für das Entstehen von 2.014 Arbeitsplätzen geschaffen. Hiervon sind ca. 1.580 nachhaltig. Es wurde eine nachhaltige Arbeitsplatzdichte von 3,3 pro 1.000 qm Ansiedlungsfläche erreicht.

Ca. 121.360 qm erschlossene Ansiedlungsfläche sind noch frei verfügbar.

Über die Bearbeitung von Nachfragen hinaus werden zur Flächenvermarktung branchenspezifische Vermarktungskanäle genutzt und Projektentwickler gezielt angesprochen. Über die NRW.INVEST GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WfG) und die AGIT als Wirtschaftsförderungsagentur für die Technologieregion Aachen ist die Gesellschaft in Standortinformationssysteme und regionale und überregionale Standortsuchen eingebunden. Daneben besteht über die WfG Kontakt zu einem weltweit tätigen Immobilienmakler. Bis auf eine Ausnahme kommen alle derzeit im Industriepark angesiedelten Unternehmen aus der Region.

2.2.4 Gewerbegebiet Hagfeld

Die Grundstücke im Gewerbegebiet Hagfeld sind vollständig vermarktet. Hier wurden 7 ehemalige Mieter des Gewerbeparks angesiedelt. In diesem Zusammenhang wurden ca. 240 Arbeitsplätze geschaffen.

Insgesamt hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung im Jahre 1989 im Gewerbepark, im Gewerbegebiet Hagfeld und im Industriepark einschließlich Betriebserweiterungen 188 Unternehmen ansiedeln können. In diesem Zusammenhang wurden ca. 3.200 Arbeitsplätze geschaffen.

2.2.5 Gebäudemanagementdienstleistungen

Zum 01.04.2009 hat die Gesellschaft mit der Stadt Alsdorf eine Rahmenvereinbarung über die Bewirtschaftung und den Bauunterhalt von 16 Schulen und 5 weiteren Liegenschaften der Stadt Alsdorf geschlossen. Zusätzlich zum Bauunterhalt wurden im Rahmen von Konjunkturpaket II-Maßnahmen eine Schulsporthalle neu errichtet, 2 Schulsporthallen grundsaniert und der Brandschutz in einer weiteren Schule auf den Stand der Technik gebracht. Darüber hinaus wurden im Rahmen des „1000-Schulen-Programms“ 2 Übermittagsbetreuungen baulich eingerichtet. Für die Bauaufgaben wurde der Stellenplan um 10 Planstellen angepasst, die alle zeitnah besetzt werden konnten. 6 Stellen hiervon waren befristet. Die Aufgabe des Gebäudemanagements wurde im Namen und auf Rechnung der Stadt Alsdorf durchgeführt. Das Vertragsverhältnis wurde mit Ablauf des 31.12.2011 einvernehmlich beendet, weil die Stadt Alsdorf diese Aufgaben mit anderen vergleichbaren Aufgaben zusammen einer zu diesem Zweck gegründeten neuen städtischen Gesellschaft übertragen hat.

Auch oder gerade seitens der Schulen erhielt die IGA für die geleistete Arbeit mehrfaches positives Feedback.

2.2.6 Ertragslage

Umsätze aus Grundstücksverkäufen betrugen im Berichtsjahr 316.377,56 € (VJ: 0,00 €). Im Gewerbepark wurden Erlöse in Höhe von 429.914,62 € (VJ: 408.881,19 €) erwirtschaftet.

Der Bereich Gebäudemanagementdienstleistungen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 728.390,41 € (VJ: 729.936,39 €).

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 395.532,12 € (VJ: 1.482.603,28 € einschließlich eines außerplanmäßigen Ertragsüberschusses). Das Eigenkapital vermindert sich in Folge einer Ausschüttung an die Gesellschafterin auf 1.909.270,57 € (VJ: 3.375.166,90 €).

2.2.7 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine hohe Eigenkapitalquote von 54,17 % (VJ: 72,33 %) gekennzeichnet. Zur Finanzierung von Erschließungen im Industriepark, von Grundstückskäufen und einer Erschließung in der Erweiterung des Gewerbegebiets Hagfeld und von Handlingkosten im Zusammenhang mit der Übertragung von Infrastrukturanlagen des Industrieparks auf die Stadt Alsdorf wurde ein Darlehen bei der Sparkasse Aachen in Höhe von 450.000,00 € und Darlehen bei der Stadt Alsdorf in Höhe von 1.000.000,00 € in Anspruch genommen. Im Berichtsjahr wurde auf die städtischen Darlehen eine Tilgung von 40.000,00 € geleistet, so dass diese noch mit 960.000,00 € valutieren.

Die Errichtung des Industriepark Alsdorf wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Betrag von insgesamt 10.686.000,00 € (20,9 Mio. DM) gefördert. Nach Prüfungen durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln wurden hiervon im Jahr 2000 812.954,09 € (1,59 Mio. DM) und im Jahr 2005 935.664,14 € (1,83 Mio. DM) zurückgezahlt. Aufgrund einer vom staatlichen Rechnungsprüfungsamt Köln festgestellten Nichtbeachtung von Förderbestimmungen wurden im Jahr 2006 122.142,25 € Fördermittel zusätzlich zurückgezahlt. Nach einer Rückzahlung auch der Verzinsung in Höhe von 33.454,36 € für die zurückgezahlten Fördermittel ist die Förderangelegenheit abschließend geklärt, die für die Gesellschaft über viele Jahre erhebliche Unwägbarkeiten barg.

3. Aussichten für das Jahr 2012, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Jahresergebnisse der Gesellschaft sind regelmäßig in erheblichem Umfang von Erlösen aus Grundstücksverkäufen geprägt. Grundstücksverkäufe sind singuläre Ereignisse und von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die wie z.B. die Konjunktur oder die „Förderlandschaft“ außerhalb des Einflusses der Gesellschaft. Beispielsweise konnte in den drei Vorjahren 2008-2010 kein Grundstück verkauft werden.

Ein positives Jahresergebnis lässt sich nur dann erzielen, wenn und insofern sich mindestens 13 Tqm Fläche veräußern lassen. Derzeit herrscht am Markt starke Zurückhaltung angesichts der Unsicherheiten im internationalen Umfeld. Der Grundstücksverkauf ist erschwert durch harte Konkurrenzsituation zu Nachbarstädten, in denen Ansiedlungsgrundstücke erheblich günstiger angeboten werden. Bleiben Grundstücksverkäufe ganz oder in Teilen aus, entsteht angesichts der fixen und vergleichsweise hohen Pachtbelastung ein Jahresdefizit sowie ein annähernd gleich hoher Liquiditätsbedarf.

Die zweite Säule der Gesellschaft, das Vermietungsgeschäft, ist ebenfalls mit den systemimmanenten Unsicherheiten in Bezug auf Auslastung, Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit der Mieter behaftet. Angesichts des altersbedingten Instandhaltungszustands und der vertraglich geschuldeten Pacht ergeben sich aus dem Betrieb des Gewerbebezirks nachhaltige Defizite (auch bei maximaler Belegung).

Das Gewerbegebiet Hagfeld ist durch den Bebauungsplan 301 (BPL 301) erweitert worden. Das Bebauungsplangebiet nördlich der L 47 - Hoengener Straße wurde von einem auf dem Nachbargrundstück ansässigen Logistik-Unternehmen erworben. Aus dem Bebauungsgebiet südlich der L 47 - Hoengener Straße hat die IGA GmbH bisher landwirtschaftlich genutzte Teilflächen erworben, um zur Verkehrserschließung des Gewerbegebietes BPL 301 einen Kreisverkehr errichten zu können. An dessen Herstellungskosten beteiligt sich die IGA GmbH im Verhältnis der erschlossenen Gewerbeflächen. Es wird zu überlegen sein, ob und in welchem Umfang und über welchen Finanzierungsweg ein Ankauf weiterer Flächen südlich der L 47 erfolgen kann.

Die Investitionen mussten wertberichtigt werden, da in der Summe von allen gegenwärtigen und zukünftigen Anschaffungs- und Herstellungskosten (Erschließungskosten) ein Break-Even-Punkt entsteht, der nicht wettbewerbsfähig ist. In den Alsdorf unmittelbar umgebenden Städten ist das Gewerbegrundstücksniveau deutlich geringer als der Preis, der zur Kostendeckung erreicht werden muss.

Auf die derzeitige Verkaufsbereitschaft der heutigen Eigentümer kann und will die Gesellschaft noch nicht reagieren. Dem Flächenankauf muss weiterhin noch eine Diskussion mit dem Gesellschafter bezüglich der Markt- und Preisstrategie vorangestellt werden. Diese Diskussion sollte auch für die übrigen Geschäftsfelder und die dortige IGA Positionierung geführt werden.

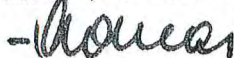
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Die Aufgabe der Baubewirtschaftung, der Bauunterhaltung und des Neubaus von städtischen Gebäuden wurde mit Ablauf des 31.12.2011 von der Alleingesellschafterin Stadt Alsdorf auf eine andere städtische Gesellschaft übertragen. Personalanpassungen haben zum Teil bereits stattgefunden. Die Personal- und Organisationsanpassungen sind nicht als abgeschlossen anzusehen. Der Gesellschaft fehlen ab 2012 die Ergebnisbeiträge, die in Vorjahren im Dienstleistungsbereich bzw. vor Objektverkauf im Vermietungssegment erzielt werden konnten. Zur Sicherung der Liquidität muss zur Jahresmitte 2012 ein Gesellschafterdarlehen aufgenommen werden.

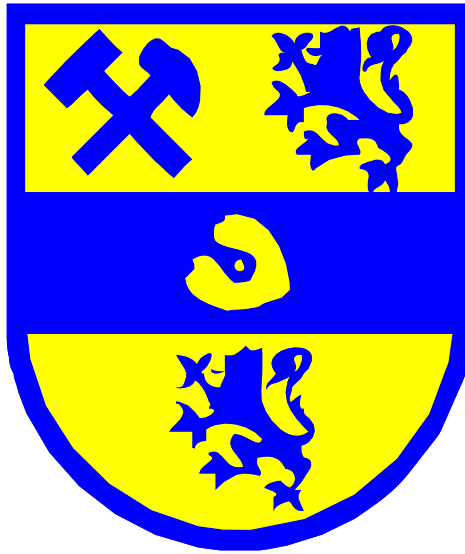
Zum 15.01.2012 ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (WfG) in die Räume des Gewerbeparks eingezogen. Der langjährige Einzelprokurist der Gesellschaft geht zum 01.05.2012 in den Ruhestand. Zur Fortführung des Managements wurde ein entsprechender Dienstleistungsvertrag mit der WfG geschlossen.

Mit Wirkung vom 01.01.2012 ist der Dipl.-Kfm. Stephan Spaltner nicht mehr Geschäftsführer. Herr Dr. Axel Thomas, Geschäftsführer der WfG, wurde zum neuen nebenamtlichen Geschäftsführer bestellt. Dem wird sich eine Strategiediskussion anschließen.

Alsdorf, 28. März 2012



Dr. Axel Thomas
(Geschäftsführer)



Bilanz zum 31.12.2011

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Bilanz 31.12.2011

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

	Geschäftsjahr	Vorjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€	€
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworben		6.631,00		11.610,00
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.866.149,42			16.309.245,42
Grundstücke mit anderen Bauten	7.309.914,38			6.500.028,85
Grundstücke ohne Bauten	2,53			2,53
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00			24.692,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.559,00			173.302,00
Anlagen im Bau	84.169,50			0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00	23.325.794,83		3.917,09
Finanzanlagen				
Andere Finanzanlagen		1.500,00		1.500,00
Anlagevermögen insgesamt		23.333.925,83		23.024.297,89
Umlaufvermögen				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
Grundstücke ohne Bauten	1.234.493,56			1.328.608,34
Unfertige Leistungen	1.046.202,94			955.501,11
Andere Vorräte	7.141,73	2.287.838,23		9.010,14
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	35.431,48			41.220,39
Forderungen aus				
Betreuungstätigkeit	16.855,18			0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	22.060,33	74.346,99		31.837,64
Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		855.554,46		791.745,06
Bilanzsumme		26.551.665,51		26.182.220,57
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital				
		710.000,00		710.000,00
Gewinnrücklagen				
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	535.833,89			535.833,89
Bauerneuerungsrücklage	1.998.128,67			1.998.128,67
Andere Gewinnrücklagen	6.316.037,44	8.850.000,00		6.066.037,44
Bilanzgewinn				
Gewinnvortrag	28.040,74			8.873,50
Jahresüberschuss	424.158,68	452.199,42		428.916,74
Eigenkapital insgesamt		10.012.199,42		9.747.790,24
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen	78.332,00			81.979,00
Steuerrückstellungen	0,00			8.435,00
Sonstige Rückstellungen	98.452,11	176.784,11		159.942,35
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.525.517,75		12.584.815,06
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		3.370.735,66		2.386.025,24
Erhaltene Anzahlungen		1.189.535,06		1.088.296,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung		71.159,57		66.438,68
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		194.278,71		41.361,30
Sonstige Verbindlichkeiten		11.455,23		17.137,70
davon aus Steuern 5.774,48 € (Vorjahr 10.490,26 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 36,89 € (Vorjahr 253,15 €)				
Bilanzsumme		26.551.665,51		26.182.220,57

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2011

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.734.929,33		3.449.669,88
aus Betreuungstätigkeit	400.943,46		596.787,37
aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.072,80	4.154.945,59	18.092,76
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken, unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		90.701,83	24.871,85
Sonstige betriebliche Erträge		58.515,50	197.956,42
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.587.770,85		1.584.565,07
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	94.114,78		46.835,93
Aufwend. für and. Lieferungen und Leistungen	45.418,66	1.727.304,29	25.343,55
Rohergebnis		2.576.858,63	2.630.633,73
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	647.367,33		726.973,65
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	115.569,80	762.937,13	136.496,42
(davon für Altersversorgung: 1.943,00 € Vorjahr: 1.711,57 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		610.589,12	596.314,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen		181.963,20	228.511,53
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	90,00		75,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.458,23	3.548,23	4.279,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		542.668,01	413.798,53
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 4.000,00 € (Vorjahr 4.243,00 €)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		482.249,40	532.892,96
Außerordentlicher Aufwand		-	3.702,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag		- 9.031,00	22.944,40
Sonstige Steuern		67.121,72	77.329,82
Jahresüberschuss		424.158,68	428.916,74
Gewinnvortrag		28.040,74	8.873,50
Bilanzgewinn		452.199,42	437.790,24

Lagebericht 2011

- 1. Angaben nach § 289 Abs.1 HGB**
 - 1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses**
 - 1.2 Darstellung der Lage**
 - 1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren**
 - 1.4 Prognosebericht**
 - 1.5 Risikobericht**
 - 1.5.1 Risiken der künftigen Entwicklung**
 - 1.5.2 Chancen der künftigen Entwicklung**
 - 1.5.3 Finanzinstrumente**
- 2. Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB**

1. Angaben nach § 289 Abs. 1 HGB

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH (GSG) ist als Wohnungsunternehmen im Stadtgebiet Alsdorf tätig. Im Gesellschaftsvertrag wird die Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Art als Geschäftsgegenstand festgelegt. Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Alsdorf.

Weltwirtschaft

Die Weltwirtschaft dürfte 2012 deutlich schwächer expandieren als noch 2011. Die kräftige Erholung nach der Rezession der Jahre 2008 und 2009, die der Weltwirtschaft 2010 und 2011 sehr hohe Wachstumsraten beschert hatte, geht damit zu Ende. Die OECD sowie der IWF gehen von einer Abschwächung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums auf 3,8 % bzw. 3,3 % für 2012 aus. Im Jahr 2011 waren es noch 4,1 % gewesen.

Euro-Raum

Die exportabhängige deutsche Wirtschaft kann sich einer Abschwächung der Weltkonjunktur nur schwer entziehen. Der entscheidende Belastungsfaktor für das Wachstum ist allerdings die Schuldenkrise im Euroraum, die zunächst nur Griechenland, dann Irland, Portugal und schließlich auch Spanien und Italien ergriffen hat. Eine Ursache sind die langjährigen Leistungsbilanzungleichgewichte im Euroraum, die bei den Defizitländern zu einer immer höheren öffentlichen wie auch privaten Verschuldung führten, während sich die Überschussländer – allen voran Deutschland – in einer immer besseren Vermögensposition wähten.

Deutschland

Gesamtwirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2011 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wie bereits im Jahr zuvor kräftig gewachsen: Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um 3 % höher als 2010. Damit setzte sich der konjunkturelle Aufholprozess der deutschen Wirtschaft auch im zweiten Jahr nach der Wirtschaftskrise fort. Im Jahresverlauf 2011 wurde zudem das Vorkrisenniveau beim preisbereinigten BIP wieder überschritten.

Der wirtschaftliche Aufschwung fand allerdings hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte statt. In der zweiten Jahreshälfte kühlte sich die Konjunktur deutlich ab. Für das vierte Quartal des Jahres 2011 rechnen die Bundesstatistiker mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 %. Im Jahr 2009 hatte Deutschland die stärkste Rezession der Nachkriegszeit mit einem historischen Rückgang des BIP von -5,1 % erlebt; das Jahr 2010 war durch einen rasanten Aufschwung gekennzeichnet gewesen (+3,7 %).

Die Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts war im Jahr 2011 noch immer von Aufholeffekten in nahezu allen Wirtschaftsbereichen geprägt. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche im Jahr 2011 um 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Arbeitsmarkt

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte im Jahr 2011 einen neuen Höchststand. Im Jahresdurchschnitt 2011 wurde die Wirtschaftsleistung von rund 41,1 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren 535.000 Personen oder 1,3 % mehr als ein Jahr zuvor. So viele Erwerbstätige gab es in Deutschland noch nie. Erfreulich ist zudem, dass der Anstieg der Erwerbstätigkeit im Jahr 2011 überwiegend vom Aufbau voll sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung getragen wurde. Davon entfiel – zumindest in absoluter Betrachtung – ein größerer Zuwachs auf Vollzeitstellen als auf Teilzeitbeschäftigungen. Demgegenüber waren geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, also Minijobs und Ein-Euro-Jobs, entgegen dem bisherigen Trend insgesamt rückläufig.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen sank im Jahr 2011 spiegelbildlich zur hohen Erwerbstätigenzahl auf unter 3 Millionen Personen. Die Arbeitslosenquote verringerte sich im Jahresdurchschnitt von 7,7 % im Jahr 2010 auf 7,1 % aller Erwerbspersonen im Jahr 2011. Durch den demografisch bedingten Rückgang des Arbeitskräfteangebotes wurde der Arbeitsmarkt 2011 nach aktuellen Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zudem um rund 39.000 Personen entlastet.

Der erfreuliche Beschäftigungsaufbau, der im Jahr 2011 mit dem Überschreiten der 41-Millionen-Marke einen neuen Höhepunkt markiert, beruht bei genauerer Analyse auf einem längerfristigen strukturellen Wandel der Arbeitswelt, der auch einige Schattenseiten birgt: Der Beschäftigungsaufbau seit der Wiedervereinigung (+2,4 Millionen Erwerbstätige bis 2011) war begleitet vom Bedeutungszuwachs sogenannter atypischer Beschäftigungsverhältnisse – das sind Teilzeitbeschäftigungen von weniger als 20 Wochenstunden einschließlich geringfügiger Beschäftigungen, befristete Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit.

Diese marginal Beschäftigten sind von 1991 bis 2011 um mehr als 3,3 Millionen gestiegen, während gleichzeitig die Zahl der in Vollzeit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um fast 5,4 Millionen sank. Wichtig für die volkswirtschaftliche Beurteilung ist dabei: Der Anstieg der Erwerbstätigenzahlen ging nicht mit entsprechenden Zuwächsen beim Arbeitsvolumen einher. Im Vergleich zu 1991 ist das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen in 2011 sogar um fast zwei Milliarden Stunden gesunken, während die Beschäftigung um 2,4 Millionen Personen anwuchs. Ein geringeres Jahresarbeitsvolumen wurde demzufolge auf mehr Erwerbstätige verteilt. Die Schattenseiten des strukturellen Wandels zeigen sich insbesondere dann, wenn es sich bei den neu entstandenen Erwerbstätigkeiten um prekäre Beschäftigungsverhältnisse handelt und das erzielte Lohneinkommen zu gering ist, um den eigenen Lebensunterhalt nachhaltig zu sichern.

Die Experten der Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen damit, dass sich die Erholung auf dem Arbeitsmarkt 2012 deutlich abgeschwächt fortsetzen wird. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Erwerbstätigkeit noch einmal um 180.000 Personen oder

0,4 % zunehmen. Insbesondere für die zweite Jahreshälfte wird aber saisonbereinigt mit einer sinkenden Erwerbstätigkeit gerechnet.

Bauwirtschaft

Die Bauinvestitionen erhöhten sich im Jahr 2011 preisbereinigt um 5,4 %. Dies war der stärkste Anstieg seit dem Jahr 1994. Getragen wurde dieser Aufschwung insbesondere durch die kräftigen Zuwächse bei den Wohnbauten (+5,9 %). Mit einem Anteil von 57 % an der Gesamtsumme der Bauinvestitionen sind die Wohnbauten zudem die bedeutendste Teilsparte unter den Bauarten.

Während sich der gewerbliche Bau 2011 vom Einbruch der beiden vorangegangenen Jahre erholte und um 6,6 % zulegte, drehte sich beim öffentlichen Bau die konjunkturelle Dynamik um. Insbesondere der öffentliche Hochbau, der 2009 und 2010 offensichtlich durch die Maßnahmen der Konjunkturprogramme im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 geprägt war, brach regelrecht ein und notierte im Jahresmittel um 4,9 % unter dem Vorjahresergebnis. Im öffentlichen Tiefbau wirkten die Impulse der Konjunkturpakete dagegen 2011 noch deutlich nach. Die Investitionen stiegen in diesem Bausegment aufgrund der längeren planerischen Vorlaufzeiten erstmals seit der Krise stark um 4,9 % an.

Wohnungswirtschaft

Der Kernbereich der Immobilienwirtschaft – das Grundstücks- und Wohnungswesen – erreichte eine Bruttowertschöpfung von 267 Milliarden EUR. Dies entspricht einem Anteil von 11,6 % der gesamten Wirtschaftsleistung. Darin ist die Wertschöpfung aus Vermietung, Vermittlung und Verwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Grundstücken enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Bruttowertschöpfung der Immobilienwirtschaft im engeren Sinne um 0,8 %.

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen ist die Wertschöpfung des Grundstücks- und Wohnungswesens in der vergangenen Wirtschaftskrise nicht gesunken. Vielmehr steuerte sie auch im Krisenjahr 2008 einen positiven Wachstumsbeitrag von 0,2 Prozentpunkten zur Wirtschaftsleistung bei und federte damit den konjunkturellen Abschwung etwas ab. Im Jahr 2011 trug die Branche 0,1 Prozentpunkte zum realen Gesamtwachstum von 3 % bei. Die geringe Schwankung der Bruttowertschöpfung unterstreicht dabei die stabilisierende Funktion der Immobilienwirtschaft im engeren Sinne für die Gesamtwirtschaft.

Wohnungsmarkt in Alsdorf

Die verstärkte Nachfrage nach Wohnraum hat auch im Jahr 2011 angehalten. Wir haben einen Vollvermietungsstatus erreicht. Besonders stark ist die Nachfrage nach preiswerten Singlewohnungen. Wir verzeichnen moderat ansteigende Mietpreise. Das erste Quartal 2012 hat diesen Trend bestätigt.

GSG Alsdorf

Das Geschäftsergebnis 2011 (424 T€) hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Steigerung der Mieteinnahmen wurde durch den Rückgang von Erlösschmälerungen und Klagekosten zusätzlich unterstützt. Die Einnahmen aus der Betreuungstätigkeit gingen weniger stark zurück als angenommen, da die Sanierungsprojekte Burg und Rathaus bis 31.12.2011 in unserer Betreuung standen. Die Instandhaltungskosten haben sich moderater entwickelt als prognostiziert

Die Erlösausfälle von Sollmieten (0,59 %) und Umlagen (1,18%) erreichten einen neuen Tiefststand, was sich ergebnissteigernd auswirkte. Der Ausfall im Bezug auf die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sank auf 0,7 %, während hier im Vorjahr noch 2,40 % zu verzeichnen waren.

Die Einzelheiten können der nachfolgenden Lagedarstellung (1.2) entnommen werden.

Die Gesellschaft beschäftigte am 01.01.2012:

- 1 Geschäftsführer
- 4 kaufmännische Mitarbeiter, davon eine Teilzeitbeschäftigte
- 1 Architektin
- 3 Handwerker/Hausmeister
- 1 teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft/Hausmeisterin

Zusätzlich wurden 6 Mieter als geringfügig Beschäftigte im Sinne des Steuerrechts mit Aufgaben betreut.

Die Anzahl der eigenen Bestände hat sich durch die Fertigstellung der Erweiterung der Kita Anna. erhöht. Dies führte trotz Abschreibungen von 612 T€ zu einem Anstieg der Bilanzsumme um 1,4 %.

Die Bestände, die für die Stadt Alsdorf betreut werden, wurden bis 31.12.2011 sukzessive abgebaut. Seit 01.01.2012 betreuen wir lediglich noch städtische Wohnungen in sehr geringem Umfang.

Die Grundstücke Am Kreuzberg, Narzissenstraße und Rathausstraße konnten bislang nicht veräußert werden. Dies hat dazu geführt, dass nunmehr eine Einzelvermarktung von Bauparzellen durch die Gesellschafterversammlung beschlossen wurde.

1.2 Darstellung der Lage

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft ist geordnet.

Unsere Anlagevermögen umfasst rund 88 % der Bilanzsumme. Die flüssigen Mittel betrugen zum 31.12.2011 rund 856 T€.

Unsere Eigenkapitalquote beläuft sich auf 37,1 % (Vorjahr 36,6 %).

Die **Finanzlage** ist gut.

Unser langfristiges Fremdkapital (Dauerfinanzierungsmittel u.a.) beläuft sich zum 31.12.2011 auf 55,0 % der Bilanzsumme.

Die Zahlungsbereitschaft war in vollem Umfang und jederzeit gegeben.

Unsere **Ertragslage** ist ebenfalls gut. Im Bereich der Hausbewirtschaftung wurde ein Überschuss von 566 T€ erzielt, die Betreuungstätigkeit schloss mit einem Minus von 17 T€ und die Bautätigkeit verursachte ein Minus von 169 T€.

Bei den Umsatzerlösen verzeichnete die Hausbewirtschaftung ein Plus durch zusätzliche Mieteinnahmen (+ 282 T€), hauptsächlich aus den in 2010 angekauften Immobilien, die Betreuungserlöse gingen um rund 33 % oder 196 T€ zurück. Insgesamt steigerten sich die Umsatzerlöse um rund 2,2 %.

Auf der Ausgabenseite steht der Abnahme der Personalkosten (- 100 T€) und der Abnahme der Sonstigen Aufwendungen (- 47 T€), den Zunahmen bei den Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke und Abschreibungen (+ 61 T€) und den Zinsaufwendungen (+ 129 T€) gegenüber.

Insbesondere konnte durch eine moderate Mietsteigerung bei gleichzeitiger Abnahme der Erlösschmälerungen, der Abnahme der Abschreibungen auf Mietforderungen und der Kosten für Miet- und Räumungsklagen eine weitere Verbesserung der Erträge erreicht werden.

Zum Jahresende stand 1 Wohnung leer. Zum Berichtstermin war diese vorgenannte Wohnung vermietet.

Im Jahre 2011 wurden 66 Wohnungsmieterwechsel verzeichnet.

Die weitere Entwicklung ist auf Grundlage der Wirtschafts- und Finanzplanung 2012 positiv.

1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Nachfolgend einige ausgewählte Leistungskennziffern:

		2011	2010	2009
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern + Fremdkapitalzinsen/Bilanzsumme)	%	3,6	3,3	3,1
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern/Eigenkapital)	%	4,1	4,6	3,7
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Bilanzsumme)	%	37,1	36,6	44,1
Cashflow (Jahresüberschuss + Abschreib. auf Anlagevermögen + Veränderungen langfristiger Rückstellungen)	T€	1007	1025	916
Instandhaltungskosten	% der Jahres-sollmiete	26,2	31,0	34,2
Fremdkapitalzinsen	% der Jahres-sollmiete	19,3	16,2	13,8
Erlösschmälerungen	% der Jahres-sollmiete	0,6	1,7	2,3

1.4 Prognosebericht

Das Ende der kommunalen Immobilienbetreuung wird zu einem Rückgang der Umsatzerlöse führen, was durch die Absenkung der Personalkosten gemildert wird.

Die Fertigstellung der Kita Anna U-3 Betreuung zum 01.12.2011 und die im Bau befindliche Kita Pestalozzistr., deren Fertigstellung für den Spätsommer geplant ist, sind bislang erfolgreich in den vorhergesagten wirtschaftlichen Parametern.

Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, dass wir in naher Zukunft stärker in Neubauwohnprojekte investieren. Zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalreserven und zur Stärkung der Liquidität sollen die Vermarktung der unbebauten Grundstücke vorangetrieben und der Verkauf von älteren Zweifamilienhäusern durchgeführt werden.

Zum Berichtstermin verhandelt die Geschäftsführung über den Ankauf eines größeren Bestandsobjektes (ehemaliges Hotel Mertens), bei dem ein Teilabriss und der Neubau von Wohnungen geplant sind. Weiterhin werden Verkaufsgespräche für zwei Zweifamilienhäuser geführt.

In unserem Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung gehen wir weiterhin von moderat steigenden Mieten und steigenden Aufwendungen für Instandhaltung aus.

1.5 Risikobericht

1.5.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Es sind keine größeren Risiken im Bestandsgeschäft der GSG vorhanden.

Eine möglicherweise steigende Inflation könnte zukünftig zu einer Erhöhung des Zinsniveaus führen. Die langfristigen Festzinsvereinbarungen mit unterschiedlichen Auslaufzeiten verhindern jedoch ein Klumpenrisiko. Zur Verlängerung anstehende Darlehen in 2012 und 2013 wurden bereits vorzeitig auf niedrigem Zinsniveau gesichert.

Die steigenden Energiepreise werden die Mieter im Bereich der Heizkosten weiter sensibilisieren. Hier könnten zusätzliche Anforderungen an den Eigentümer zur Kostensenkung entstehen.

Aufgrund des durchschnittlichen Alters der Gebäudebestände ist von einem Anstieg der Instandhaltungskosten auszugehen.

Die vorhandenen Grundstücke des Umlaufvermögens binden derzeit Kapital in Höhe von 1,23 Millionen Euro, dies sind ca. 4,7 % der Bilanzsumme. Es bestehen Risiken bei der Vermarktung

Abschließend wird festgestellt, dass keine Risiken erkennbar sind, die die Gesellschaft gefährden könnten.

1.5.2 Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Gesellschaft will sich durch Investitionen in den Neubau von Mietwohnungen, die dem demographischen Wandel Rechnung tragen, für die Zukunft aufstellen. Das Marktsegment der altersgerechten Wohnungen soll weiter ausgebaut werden.

Die Modernisierung unserer Immobilienbestände unter energetischen Aspekten sowie unter Berücksichtigung des demografischen Wandels soll unsere Marktposition stärken. Der Wegfall der öffentlichen Förderung für größere Teile des Bestandes lässt in den nächsten Jahren mögliche Investitionen in den Bestand zu.

Sollte sich die Möglichkeit ergeben, das Immobilienportfolio sinnvoll durch Ankäufe von Beständen in Alsdorf zu ergänzen, sollte dies erwogen werden. Demgegenüber sollte der Verkauf von kleineren, unrentablen Einheiten (Zweifamilienhäusern) geprüft werden.

1.5.3 Finanzinstrumente


Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements sorgfältig analysiert.

2. Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB

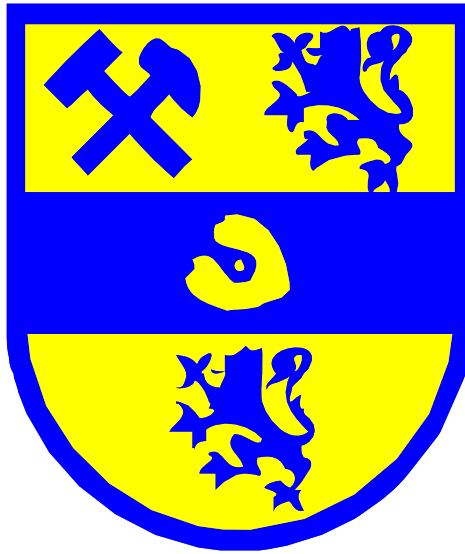
Vorgänge von besonderer Bedeutung

Über die bereits genannten Investitionsplanungen hinaus sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt.

Alsdorf, 15.05.2012



Dieter Sandlöbes
Geschäftsführer



Bilanz zum 31.12.2011

Freizeitobjekte GmbH Alsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.022,00	26.408,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	<u>144.281,41</u>	<u>140.218,22</u>
	166.303,41	166.626,22
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	7.798,64	8.827,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.024,56	41.402,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.915,76</u>	<u>59.161,57</u>
	37.940,32	100.563,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	65.290,38	130.324,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.313,32	6.306,87
	<u>283.647,07</u>	<u>412.650,31</u>

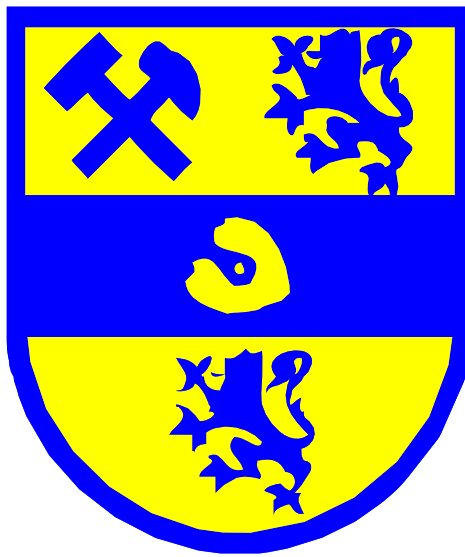
BILANZ zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Kapitalrücklage	5.245.297,93	5.155.297,93
III. Verlustvortrag	5.253.187,19-	5.176.110,41-
IV. Jahresfehlbetrag	69.863,61-	77.076,78-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	40.549,00	60.809,86
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	43.966,83	36.378,63
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.611,38	24.467,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.611,38 (Euro 24.467,55)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>108.659,66</u>	<u>245.493,28</u>
	128.271,04	269.960,83
- davon aus Steuern Euro 2.993,24 (Euro 3.650,05)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 80,61 (Euro 83,26)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 108.659,66 (Euro 245.493,28)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20.790,10	15.567,28
	<u>283.647,07</u>	<u>412.650,31</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	742.294,39	744.128,59
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.028,88	8.827,52-
3. sonstige betriebliche Erträge	174.222,97	182.634,87
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.286,01	59.691,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	406.792,68	380.396,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>105.917,20</u>	<u>108.702,41</u>
	512.709,88	489.098,52
- davon für Altersversorgung Euro 5.242,72 (Euro 5.148,78)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.203,31	42.482,70
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	362.876,28	421.723,26
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.557,28	1.032,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>129,93</u>	<u>241,53</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.159,65-	76.614,13-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,77-
12. sonstige Steuern	<u>703,96</u>	<u>463,42</u>
	703,96	462,65
13. Jahresfehlbetrag	<u>69.863,61</u>	<u>77.076,78</u>



Bilanz zum 31.12.2011

Grund- und Stadtentwicklung GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.213,00	1.540,00
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	120.651,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.107,00	789,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>155.405,85</u>	<u>0,00</u>
	389.163,85	789,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.791,42	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	270.816,08	0,00
- davon gegen Gesellschafter Euro 270.816,08 (Euro 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>281.437,74</u>	<u>0,00</u>
- davon gegen Gesellschafter Euro 273.349,58 (Euro 0,00)	552.253,82	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.905.253,34	4.448.987,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.622,08	0,00
	<u>4.869.297,51</u>	<u>4.451.316,24</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.431.000,00	4.431.000,00
III. Verlustvortrag	12.485,16-	0,00
IV. Jahresüberschuss	34.079,12	12.485,16-
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.885,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>54.230,08</u>	<u>3.500,00</u>
	59.115,08	3.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1,90	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1,90 (Euro 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.892,95	3.477,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 135.892,95 (Euro 3.477,78)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>196.693,62</u>	<u>823,62</u>
	332.588,47	4.301,40
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 167.324,56 (Euro 0,00)		
- davon aus Steuern Euro 29.278,32 (Euro 195,51)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 50,85 (Euro 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 196.693,62 (Euro 823,62)		
	<u>4.869.297,51</u>	<u>4.451.316,24</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	671.217,81	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	67.855,98	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	709,87	0,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	449,25-	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	452.253,67	2.648,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>80.721,75</u>	<u>484,41</u>
	532.975,42	3.132,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.741,87	830,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	185.502,40	8.522,46
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>51.949,81</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44.963,03	12.485,16-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.965,91	0,00
11. sonstige Steuern	<u>918,00</u>	<u>0,00</u>
	10.883,91	0,00
12. Jahresüberschuss	<u>34.079,12</u>	<u>12.485,16-</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Die Gesellschaft wurde mit notarieller Urkunde vom 23.07.2011 mit der Urkunden Nummer 1134 für 2010 gegründet. Nach Einzahlung der Stammkapitaleinlage von 25.000 € erfolgte die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Aachen auf dem Registerblatt HRB 16410 zum 27.09.2011.

Die Gesellschaft dient dem Zweck, Dienstleistungen für ihre Gesellschafterin, der Stadt Alsdorf, bereitzustellen.

Aus den Dienstleistungen für die Gesellschafterin erzielt die GSG Grund- und Stadtentwicklung GmbH im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse in Höhe von 671.217,81 € und dadurch eine Umsatzrendite von 5%.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine hohe Eigenkapitalquote 92% gekennzeichnet. Die hohe Eigenkapitalquote resultiert im Wesentlichen aus der im Vorjahr geleisteten Kapitalrücklage in Höhe von 4.431.000,00 €.

Zum 31.12.2011 weist die Gesellschaft Liquide Mittel in Höhe von 3.905.253,34 € aus. Diese sind vor allem durch die Einzahlung der Kapitalrücklage geprägt. Die Veränderung der Liquidien Mittel gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -543.733,90 € ist durch die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitionstätigkeiten geprägt.

Bis 28.02.2011 beschränkten sich die Tätigkeiten auf die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur. Die Geschäftsführung wurde daher auch nebenberuflich durch den Unterzeichner ausgeübt.

Ab dem 01.03.2011 hat die Gesellschaft die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der städtischen Immobilien aus den städtischen Gesellschaften, der IGA GmbH, sowie der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft, übernommen und bis zum 31.12.2011 alle Objekte in die treuhänderische Verwaltung überführt. Die Übernahme des, mit der Gebäudeverwaltung beauftragten, Personals (Ratsbeschluss vom 13.10.2011) konnte zum 31.12.2011 abgeschlossen werden. Auch das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2011 wird folglich noch von der Aufbauphase des Dienstleistungsbereichs Gebäudeverwaltung geprägt.

Die Gebäudebewirtschaftung für die Stadt Alsdorf wird 35 Objekte umfassen. Davon wurden 2010 durch die IGA GmbH - 21 Objekte mit einem Aufwand von rd. 5,818 Mio.€ - und der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft - 14 Objekte mit einem Aufwand von rd. 2,317 Mio.€ - verwaltet. Die Verwaltung der städtischen Spielplätze führt zu einem Aufwand von rd. 240.000 €. Der Gesamtaufwand für die Objektverwaltung ist mit jährlich rd. 8,375 Mio.€ zu erwarten.

Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2011 (2011/1474) wurde der Gesellschaft die Bewirtschaftung und Unterhaltung der 8 städtischen Friedhöfe und Trauerhallen übertragen. Diese Dienstleistungen wurden auch bisher von drei privaten Unternehmen übernommen. Die Dienstleistungsverträge sind zum 31.12.2011 ausgelaufen. Der Bewirtschaftungsvertrag für den Friedhof Hoengen endet zum 31.12.2012.

Der Gesamtaufwand für die Friedhöfe wird für 2012 mit rd. 565.000 € erwartet.

Die Gesellschaft erhält für ihre Dienstleistungen eine Vergütung auf der Basis der Selbstkosten. Der Selbstkostenerstattungspreis wird nach der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und der "Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)" in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. Zuzüglich erhält die Ge-

sellschaft einen Gewinnaufschlag von 2 %.

Aus den treuhänderischen Dienstleistungen der Gesellschaft für die Stadt entsteht somit kein besonderes Geschäftsrisiko.

Der zukünftige Schwerpunkt der Aufgaben wird sich auf die Optimierung der Dienstleistungen für die Gesellschafterin erstrecken. Die Verbesserung des baulichen Zustandes, der Umfang des vorhandenen Immobilienbestandes und die Anhebung des baulichen Standards wird durch die Mittelbereitstellung der Stadt bestimmt.

Mit Schreiben vom 01.12.2011 hat die Stadt (Ratsbeschluss vom 04.11.2012) mit der Planung und der Vorbereitung des Kultur- und Bildungszentrums in und an der Kraftzentrale beauftragt.

Neben der reinen Objektverwaltung wird die Gesellschaft für den Schulträger, aber auf Rechnung der Gesellschaft, das Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) auf dem Annagelände errichten.

Für das geplante Kultur- und Bildungszentrum auf dem Annagelände erbringt NRW.URBAN im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWV) Leistungen im Rahmen der Anentwicklung. Diese Leistungen werden durch den Grundstücksfonds des Landes NRW finanziert. Bestandteil der Anentwicklung war die Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Auswahl eines Generalplaners.

Nach diesem EU-weiten Ausschreibungsverfahren soll die Generalplanungsgesellschaft GMP (Architekten von Gerkan, Marg und Partner) in Kürze mit der Generalplanung des Kultur- und Bildungszentrums beauftragt werden. Danach wird die Planungsgesellschaft eine Kostenberechnung erstellen, die dann auch das mit dem Schulträger aktuell abgestimmte Raumprogramm erfassen wird.

Die Finanzierung der jetzt geschätzten Investitionskosten von rd. 37 Mio.€ soll mit rd. 12,1 Mio.€ (32,7 %) aus Mitteln des Landes NRW bezuschusst werden.

Die städtischen Eigenmittel wurden mit 4.431.000 € im Jahr 2010 als Kapitalrücklage durch die Stadt eingezahlt. Die Finanzplanung der Stadt sieht für die folgenden Jahre weitere Einzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft vor:

Wirtschaftsjahr 2011	1.900.000 €
Wirtschaftsjahr 2012	1.900.000 €
Wirtschaftsjahr 2013	1.900.000 €
Wirtschaftsjahr 2014	1.900.000 €
Wirtschaftsjahr 2015	1.900.000 €
Gesamt	9.500.000 €

Die städtischen Eigenmittel wären folglich mit 13,931 Mio.€ (37,6 %) zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme zu erwarten. Der Finanzierungsanteil der Gesellschaft wäre folglich mit rd. 11 Mio.€ (29,7 %) zu erwarten. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen eines Mietverhältnisses (Forfaitierung) mit der Stadt.

Der Maßnahmenbeginn ist abhängig von der Bereitstellung der Landesmittel. Zuschussempfänger ist die Stadt Alsdorf, die die kassenwirksamen Fördermittel an die GSG Stadtentwicklung weiterleiten wird.

Mit Bescheid vom 01.12.2011 wurden der Stadt die ersten Zuwendungen des Landes in Höhe von 3.009.730 € bewilligt. Die u.a. hierin enthaltenen ersten Teilbeträge der Fördermittel für das KUBiZ sollen erst in den Jahren 2013 und 2014 zur Auszahlung kommen.

Auch die weiteren Förderungsraten sind derzeit noch nicht bekannt und sind von der jeweiligen Mittelbereitstellung des Landesgesetzgebers abhängig.

Der zu erwartende Kapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionskosten wird die Zwischenfinanzierungskosten der avisierten Landesmittel während der Bauphase sowie die nicht über Eigenmittel der Stadt oder Zuschüssen Dritter gedeckten Kosten umfassen müssen.

Zur Minimierung des Finanzierungsrisikos ist die konkrete Abstimmung der notwendigen Kreditmittel auf den noch zu erstellenden Bauzeitenplan des Generalplaners unabdingbar. Dieser ist erst im April 2012 zu erwarten.

Die reinen Baukosten sind mit rd. 26 Mio. € kalkuliert. Die Ausschreibung der Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2012 erfolgen.

Mit den umfangreichen Baumaßnahmen ist auch ein nicht unerhebliches Risiko der Kostensteigerung verbunden. Zur Risikominimierung ist aus Sicht der Gesellschaft eine fachgerechte Begleitung der Baumaßnahme und zeitnahe Überwachung der Kostenentwicklungen unverzichtbar. Diese Projektsteuerungsleistungen werden mit rd. 639.000 € inkl. MwSt. bemessen und sollen nach einer europaweite Ausschreibung an ein Fachbüro vergeben werden. Mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens wurde zwischenzeitlich NRW.Urban beauftragt.

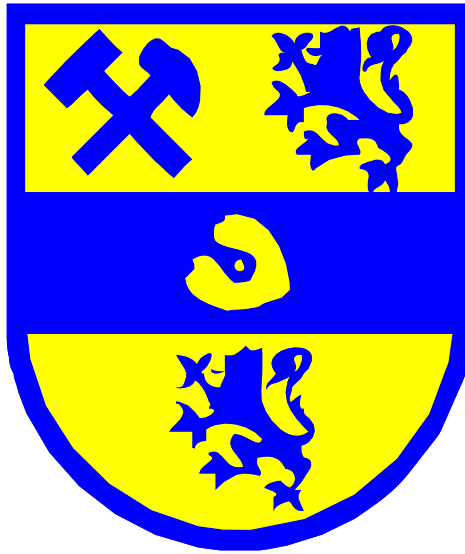
Lag der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 2011 in der Zusammenführung und Entwicklung der treuhänderischen Immobilienbewirtschaftung, so wird das Wirtschaftsjahr 2012 durch die ersten großen eigenen Investitionen zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums geprägt sein.

Der notwendige Grunderwerb einschl. der Kraftzentrale, voraussichtliche Kosten rd. 850.000 €, die Planungskosten bis zur Leistungsphase 4 HOAI (Genehmigungsplanung) in Höhe von rd. 1.220.000 €, im ersten Halbjahr 2012 und die Leistungsphasen 5 bis 7 (Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) in Höhe von rd. 1.230.000 €, Projektsteuerung / Projektmanagement rd. 500.000 € lassen einen Mittelabfluss in 2012 Höhe von rd. 3,8 Mio.€ erwarten.

Diese Investitionsmittel sind aus den bereits eingezahlten Eigenanteilen der Stadt zu finanzieren. Damit wird die Gesellschaft voraussichtlich 2012 auch noch nicht auf Kreditmittel des Finanzmarktes zurückgreifen müssen.

Alsdorf, den 20. Januar 2012

G. Jansen
Geschäftsführer



Bilanz zum 31.12.2011

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.716,44	27.896,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.353.642,44	1.363.089,22
2. Abwassersammlungsanlagen	56.417.988,79	57.333.082,66
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.001,61	731.104,84
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>262.986,23</u>	<u>177.955,01</u>
	58.703.619,07	59.605.231,73
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.250,00	6.250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.297,73	22.420,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	649.718,20	796.257,21
2. Forderungen an die Stadt	52.057,39	137.503,95
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>244.654,35</u>	<u>540.797,77</u>
	946.429,94	1.474.558,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	410.210,66	323.964,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.261,25	5.805,25
	<u>60.195.785,09</u>	<u>61.466.127,56</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	1.224.383,01	1.224.383,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>4.955.374,95</u>	<u>4.955.374,95</u>
	6.179.757,96	6.179.757,96
III. Verlust		
1. Verlustvortrag	1.642.837,88-	539.092,67-
2. Verwendung für Kapitalverzinsung an die Stadt	629.858,86-	614.535,04-
3. Jahresüberschuss	<u>885.244,97</u>	<u>489.210,17-</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	19.312.059,92	19.633.345,66
C. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen	11.582.289,29	11.834.002,58
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	875,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>837.759,64</u>	<u>1.359.199,57</u>
	838.634,64	1.359.199,57
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.732.077,24	20.475.101,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 790.206,08 (Euro 783.705,59)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1.161.657,21	1.228.037,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 81.808,75 (Euro 82.743,80)		
3. Verbindlichkeiten aus Landesförderdarlehen	2.973,84	22.372,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.235,44 (Euro 19.407,47)		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.660,40	226.063,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 351.660,40 (Euro 226.063,61)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	146.999,83	90.498,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 146.999,83 (Euro 90.498,85)		
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.718,62</u>	<u>14.568,40</u>
	21.409.087,14	22.056.643,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.718,62 (Euro 14.568,40)		
Übertrag	59.934.377,18	61.420.111,25

BILANZ zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
Übertrag	59.934.377,18	61.420.111,25
F. Rechnungsabgrenzungsposten	261.407,91	46.016,31
	<hr/>	<hr/>
	60.195.785,09	61.466.127,56
	<hr/>	<hr/>

ELEKTRONISCHE KOPIE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	19.242.861,29	18.077.287,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen	17.860,51	5.074,68
3. sonstige betriebliche Erträge	372.464,41	462.757,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259.734,39	380.576,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.928.209,30</u>	<u>12.016.816,13</u>
	12.187.943,69	12.397.392,22
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.015.360,18	2.029.693,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>589.993,07</u>	<u>572.874,85</u>
	2.605.353,25	2.602.568,60
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.162.303,02	2.199.096,32
abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen	251.713,29	251.713,29
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>37.083,67</u>	<u>0,00</u>
	1.947.673,40	1.947.383,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.116.393,51	1.192.841,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.898,30	18.180,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>887.113,98</u>	<u>920.562,60</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	901.606,68	497.447,82-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.005,00	13.549,19-
12. sonstige Steuern	<u>6.356,71</u>	<u>5.311,54</u>
	16.361,71	8.237,65-
13. Jahresüberschuss	<u>885.244,97</u>	<u>489.210,17-</u>

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Lagebericht zum 31. Dezember 2011

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
3. Risiken der künftigen Entwicklung
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind
5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

1. Allgemeines

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27. November 2003 wurde der bestehende Eigenbetrieb Abwasser mit Wirkung zum 01. Januar 2004 um die Aufgabenbereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst gemäß § 107 Abs. 2 GO NW und den Vorschriften der EigVO NW erweitert. Zu den Aufgaben des Baubetriebshofes zählen die Unterhaltung und Grünpflege der öffentlichen Verkehrsflächen, sowie die Verkehrslenkung.

In der gleichen Sitzung hat der Rat der Stadt Alsdorf die Betriebssatzung für den erweiterten Eigenbetrieb beschlossen, die im Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf Nr. 45 vom 11. Dezember 2003 veröffentlicht wurde. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird unter dem Namen „Stadt Alsdorf, Eigenbetrieb Technische Dienste“ geführt.

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seinen Sitzungen am 30.09.2010 und am 04.11.2010 die Betriebssatzung vom 12.11.2010 für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf als Neufassung beschlossen. Gleichzeitig tritt die bisherige Betriebssatzung vom 01.01.2004 außer Kraft.

Mit Wirkung zum 01.01.2007 ist die Stadt Alsdorf dem Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung beigetreten. Die für den Zweckverband handelnde RegioEntsorgung AöR nimmt für die ihr angeschlossenen Kommunen folgende Aufgaben wahr:

- Sammeln und Transportieren der Abfälle
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs

Darüber hinaus gehende Aufgaben wie die Gebührenfestsetzung und -erhebung, Beseitigung wilder Müll / Leeren von Straßenpapierkörben, Reinigung der Glascontainerstandorte verbleiben bei der Stadt Alsdorf; hier beim Eigenbetrieb Technische Dienste.

Die Auswirkungen stellen sich für die Gebührenpflichtigen und das Stadtbild positiv dar.

Betriebsbereich Abwasser

Dem Betriebsbereich Abwasser obliegt die unschädliche Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser auf städtischem Gebiet.

Die Entsorgung erfolgte in den Kläranlagen Alsdorf-Bettendorf und Alsdorf-Broichtal, die zum 01.01.1996 an den Wasserverband Eifel-Rur übergegangen sind, für rund 40.000 Einwohner, sowie für ca. 6.800 Einwohner aus einem Teilbereich des Stadtteils Mariadorf sowie aus den Stadtteilen Blumenrath und Broicher Siedlung über die Kläranlage Würselen-Euchen, die zum 01.01.1999 an den Wasserverband Eifel-Rur übertragen worden ist.

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden in 2011 mit folgenden Sätzen erhoben:

für die Schmutzwasserbeseitigung	3,55 Euro / cbm
für die Niederschlagswasserbeseitigung	1,19 Euro / qm.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Gebühren wie folgt angepasst:

Schmutzwasser von 3,26 Euro auf 3,55 Euro
Niederschlagswasser von 1,00 Euro auf 1,19 Euro.

Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst

Die maschinelle Straßenreinigung für die Stadt Alsdorf wird seit dem 01.01.2010 durch die Firma Schönackers Umweltdienste GmbH & Co. KG durchgeführt. Zu den Aufgaben gehört die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage, welche nicht den Anliegern per Satzung übertragen worden sind.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Gebühren wie folgt angepasst:

einheitlich für alle Straßengruppen von 1,22 Euro auf 1,68 Euro / lfd. Meter
Winterwartung der Fahrbahn von 0,85 Euro auf 2,67 Euro / lfd. Meter.

Betriebsbereich Straßenunterhalt

Dem Betriebszweig Straßenunterhalt obliegt die Unterhaltung der öffentlichen Räume bezüglich Sauberkeit, öffentliche Ordnung, Grünpflege und Verkehrssicherung von öffentlichen Straßen. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden im Rahmen eines sog. Generalunternehmervertrages durch die ARGE RV Kanal- und Straßenbau Alsdorf (Reuber / Schleiden) durchgeführt.

Betriebsbereich Abfallentsorgung

In der nachfolgenden Tabelle sind die entsorgten Abfallmengen im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

Abfälle aus Haushalten	2011	2010
	Tonnen	Tonnen
Restmüll	5.260	5.193
Bioabfall	4.045	3.922
Grünabfall	901	862
Spermüll	699	781
Holz	682	469
Wertstoffe		
- Altpapier	3.629	3.472
- Altglas	1.070	1.035
- Leichtstoffe	1.781	1.776
Summe	18.067	17.510

Die Entsorgung der festen Abfälle, die keiner Verwertung mehr zugeführt werden, erfolgt durch Verbrennung in der MVA Weisweiler. Verwertbare Hausabfälle werden der Zentraldeponie Alsdorf-Warden zugeführt.

Die Abfallentsorgungsgebühren 2011 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Grundgebühren	2011	2010
80 Liter Abfallgefäß / jährlich	136,68	148,20
2. Restmüllbehälter / jährlich	34,92	36,92
1.100 Liter Restmüll-Container / jährlich	1.592,16	1.817,38
Bildung einer Abfallgemeinschaft / jährlich	101,76	111,28

Abfuhrgebühren	2011	2010
80 Liter Restmüllgefäß / Leerung	3,74	3,99
1.100 Liter Restmüll-Container / Leerung	33,66	35,91
120 Liter Biomülltonne / jährlich	48,00	60,00
1.100 Liter Bio-Container	432,00	550,02

2. Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von Euro 885.244,97.

Das Jahresergebnis teilt sich auf die Betriebsbereiche wie folgt:

	2011	2010
Abwasser	1.090.217,28	-151.545,06
Abfallentsorgung	-251.834,74	13.314,94
Straßenunterhaltung	2.858,92	-48.946,48
Straßenreinigung / Winterdienst	44.003,51	-302.033,57
Gesamt	885.244,97	-489.210,17

Betriebsbereich Abwasser

Die Verluste der Vorjahre führten im Wirtschaftsjahr zu einer Gebührenanpassung. Daraus resultiert auch der Anstieg der Umsatzerlöse um 1.228 T€.

Im Jahr 2011 wurde im Betriebszweig Abwasser ein Gewinn i. H. v. 1.090.217,28 Euro erwirtschaftet.

Die Erlöse aus den eigenen Ingenieurleistungen erhöhten sich um 13 T€. Eine Minderung der Aufwendungen wirkte sich ebenso positiv auf das Ergebnis aus. Die Abschreibungen verringerten sich um 22 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 37 T€ und die Fremdkapitalzinsen um 34 T€.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurde das Abwasser von 46.795 Einwohnern (46.742 angeschlossene Einwohner sowie 53 Einwohner mit Kleinkläranlagen) behandelt und entsorgt.

Dies entspricht einer Schmutzwassermenge in 2011 von 1.951.523 m³ (in 2010: 1.915.512 m³).

Die Abwasserbeseitigung erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 11.547 T€.

Betriebsbereich Straßenunterhaltung

Der Betriebszweig Straßenunterhaltung erzielte im Berichtszeitraum einen Überschuss i. H. v. 2.858,92 Euro. Die Materialaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 433 T€. Bei den Personalkosten konnten 9 T€ eingespart werden.

Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst

Die Verluste der Vorjahre führte im Wirtschaftsjahr zu einer Gebührenanpassung. Daraus resultiert auch der Anstieg der Umsatzerlöse um 171 T€. Aufgrund des milden Winters verringerte sich der Materialaufwand um 105 T€ sowie der Personaleinsatz und die damit verbundenen umlagefähigen Personalaufwendungen in Höhe von 77 T€. Im Berichtsjahr wurde ein Gewinn i. H. v. 44.003,51 Euro erwirtschaftet.

Betriebsbereich Abfallentsorgung

In der Gebührenkalkulation 2011 wurden die Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2008 und 2009 berücksichtigt. Dies führte zu einer Gebührensenkung. Der Verbrauch der Rückstellung für Gebührenausschlag aus diesem Zeitraum i. H. v. 492 T€ ist in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Ein Anstieg der Materialaufwendungen (198 T€) und der Personalkosten (50 T€) wirkte sich negativ auf das Ergebnis aus. Der Betriebszweig Abfallentsorgung erwirtschaftete einen Verlust i. H. v. 252 T€.

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Mit Schreiben vom 26.06.2009 fordert die EBV GmbH für den Reparaturaufwand an den Hausanschlüssen in verschiedenen Straßenbereichen im Ortsteil Alsdorf-Busch die Erstattung der entstandenen Gesamtauslagen in Höhe von 873.330,50 Euro. Die Arbeiten wurden lt. vorgelegten Nachweisen im Jahr 2003 durchgeführt. Der ETD lehnt diese Forderung dem Grunde nach, insbesondere aber wegen eingetretener Verjährung, ab.

Die im Jahr 2010 durch die EBV GmbH anhängig gemachte Klage vor dem Landgericht Aachen wurde im Jahr 2011 der Stadt Alsdorf zugestellt und mit Urteil vom 10.05.2011 abgewiesen.

In der Berufungsinstanz vor dem Oberlandesgericht Köln wurde mit Urteil vom 18.01.2012 die Klage abgewiesen. Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof wurde vom Oberlandesgericht nicht zugelassen. Vom Kläger wurde beim Bundesgerichtshof eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingereicht.

Insbesondere der Abwasserbetrieb wird in den nächsten Jahren gewaltige Investitionen, aus heutiger Sicht ca. 13,2 Mio Euro, tätigen müssen, die steigende Abschreibungen und Zinsen zur Folge haben. Hierbei handelt es sich um bauliche und hydraulische Kanalsanierungsmaßnahmen.

Der Wasserverband Eifel – Rur hat im Rahmen seines Wirtschaftsplans 2012 für die Erweiterung der Kläranlage Würselen – Euchen für den Zeitraum 2011 – 2015 Investitionen in Höhe von 10 Mio. Euro veranschlagt. Die Stadt Alsdorf ist mit rund 20 % an der Kläranlage beteiligt.

Zusätzliche Anforderungen aus der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) erfordern ebenfalls eine Anzahl von Nachfolgeinvestitionen bzw. Maßnahmen im Unterhalt.

Aus heutiger Sicht erfordert die Optimierung der Aufgabenerledigung des gesamten Eigenbetriebes Technische Dienste eine wesentliche Verbesserung des bestehenden Baubetriebshofes. Mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 14.02.2012 zur Ertüchtigung des Baubetriebshofes wurden erste Schritte eingeleitet, um die Optimierung der Aufgabenerledigung umzusetzen.

Die Betriebsleitung hat erste Schritte eingeleitet, um die Prozesse des Anlagenmanagements zu vereinheitlichen. Damit wird eine Verbesserung der Betriebssteuerung erreicht, die rechtssichere Gebührenkalkulation gewährleistet und unnötige Personalkosten für einen zusätzlichen Vermögensbewertungsprozess eingespart.

Bei der Prüfung des Fragenkatalogs nach § 53 HGrG wurden keine Feststellungen gemacht.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Ab dem 01.01.2013 wird die Aufgabenerfüllung der Gebührenveranlagung sowie der Debitorenbuchhaltung durch das Steueramt bzw. die Stadtkasse wahrgenommen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasser

Die Zusammenführung der beiden Betriebsstätten Hahnengasse und Carl-Zeiss-Straße ist in nächster Zeit eine der vordringlichsten Maßnahmen. Hierdurch werden Einsätze und Aufgabenzusammenführungen zu einer verbesserten wirtschaftlichen Situation führen. Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2012 die Ertüchtigung des Baubetriebshofes beschlossen. Damit wird die Hahnengasse Ende 2013 aufgegeben.

Abfallentsorgung

Ziel des Zweckverbandes RegioEntsorgung ist weiterhin ein einheitliches Abfallsystem für alle Mitgliedskommunen. Erforderliche Beschlüsse sollen sukzessive im Laufe der nächsten Jahre in den zuständigen politischen Gremien gefasst werden.

Straßenunterhaltung

Das vorhandene Straßenkataster soll zukünftig diesen Betriebsbereich bei der Leistungserkennung unterstützen. Die Entwicklung der Nebenprodukte Verkehrskataster, Straßenbegleitgrünverzeichnis, Aufbruchkataster und Baumkataster befinden sich im Aufbau.

Straßenreinigung / Winterdienst

Zum 01.01.2010 wurde die Dienstleistung für die maschinelle Straßenreinigung neu ausgeschrieben und erneut an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Schönackers Umweltdienste GmbH & Co. KG, vergeben. Dadurch konnten die Kosten gesenkt werden. Allerdings wird sich dieser Umstand nicht gebührenmindernd auswirken, da in den Vorjahren in diesem Bereich stets Kostenunterdeckungen erzielt wurden.

Im Sommer 2011 wurde ein Salzvorrat angelegt, um eine Kostenreduzierung bei der Beschaffung von Salz zu gewährleisten. Mit der Einführung des GPS zum 01.01.2012 und des o. g. Beschlusses zur Ertüchtigung des Baubetriebshofes und der damit verbundenen Errichtung neuer Salzsilos auf dem Gelände in der Carl-Zeiss-Straße wird eine mittelfristige Gebührenstabilität angestrebt.

Weiterhin stehen ein effizienter und effektiver Einsatz von Personal und Fahrzeugen im Vordergrund der Planungen durch die Betriebsleitung.

6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Schutz des Grundwassers und der Gewässer erfolgen jährlich Investitionen in die öffentliche Abwasserbeseitigung. Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

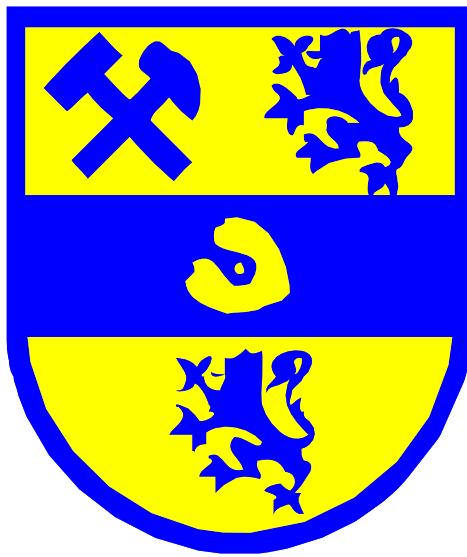
Die Aufgaben der Abfallwirtschaft (Sammlung und Transport) sind mit Wirkung vom 1.1.2007 auf den Zweckverband RegioEntsorgung mit befreiender Wirkung übertragen worden. Die abfallrechtlichen Vorschriften sind daher durch die RegioEntsorgung AöR, der sich der Zweckverband zur Erledigung der Aufgaben bedient, vollumfänglich einzuhalten.

Im Jahr 2011 wurden zusätzlich notwendige Personalstellen eingerichtet. Davon betroffen war insbesondere der Betriebszweig Straßenunterhalt.

Alsdorf, den 30.06.2012

Theißing
techn. Betriebsleiter

Maaßen
kfm. Betriebsleiter



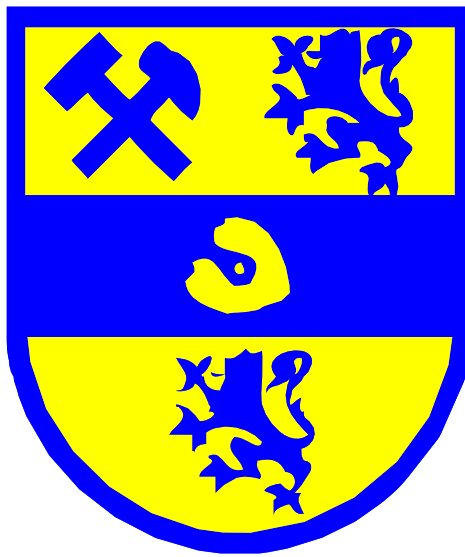
Wirtschaftsplan 2013

Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH

IGA Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH

Ergebnisvorschaurechnung 2013

1. Erlöse	in T €
Erlöse aus Pachten	5
Erlöse aus Geschäftsbesorgung GSG	14
	<u>19</u>
2. Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	<u>65</u>
3. Geschäftsbesorgung	<u>90</u>
4. Abschreibungen	
Abschreibungen	<u>8</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Versicherungen	6
Raum-/Raumnebenk.	20
Instandhaltung	1
Pflege Industriepark	5
Sonstige Grundstückskosten	6
Büro- u. Verw.bedarf	5
Kommunikation	5
EDV	11
Reisek./Fahrtk./Kfz	7
Fortbildung/Fachlit.	1
Beratungskosten	6
Jahresabschlusskosten	20
Honorare/Fremdarb.	4
Öffentlichkeitsarb.	8
Sonstige Kosten	3
Sonstige Steuern	5
Summe des Aufwandes	<u>113</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-256</u>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	
Zinserträge	<u>18</u>
8. Sonstige Zinsen u. ähnlichen Aufwand	
Zinsaufwand	<u>43</u>
9. Jahresergebnis vor Verkaufsgewinn	<u>-281</u>
10. Verkaufsgewinn	0
11. Ergebnis nach Verkaufsgewinn	<u>-281</u>



Wirtschaftsplan 2013

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

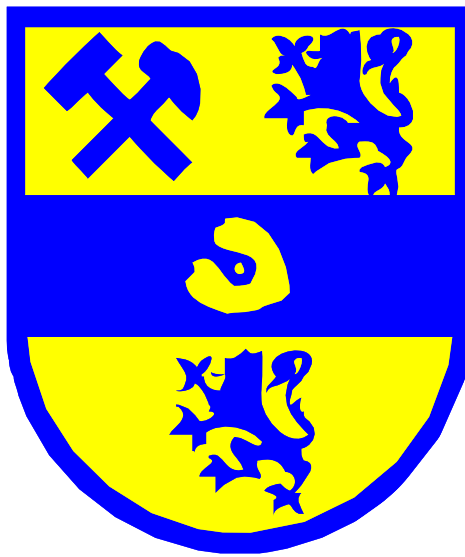
Wirtschaftsplan 2013

voraussichtliche Erträge		€
Solmieten (minus Mietauffälle)		3.100.000,00
Erlöse aus Betreuungstätigkeit		5.000,00
Betriebskosten		1.200.000,00
Kapitalerträge		5.000,00
Sonstige Betriebserträge		70.000,00
		4.380.000,00

voraussichtliche Aufwendungen	
Betriebskosten	1.200.000,00
Instandhaltungskosten	750.000,00
Abschreibungen	700.000,00
Personalaufwand	500.000,00
Verwaltungskosten	130.000,00
Sonstiger Aufwand	100.000,00
Kapitalkosten	600.000,00
Steuern	100.000,00
	4.080.000,00

voraussichtliches Jahresüberschuss:	300.000,00
-------------------------------------	------------

Alsdorf, 14.01.2013
 Gemeinnützige Siedlungs-
 gesellschaft Alsdorf GmbH



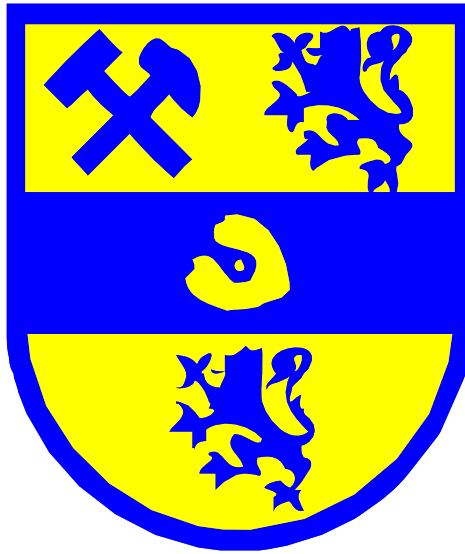
Wirtschaftsplan 2013

Freizeitobjekte GmbH Alsdorf

Wirtschaftsplan Stadthalle Alsdorf (netto)

Erfolgsplanung	€		2011		€		2012		€		2013		€		2014		€		2015		€		2016		€		2017			
	Soll		Ist		Soll		Ist Juli		Soll		Soll		Soll		Soll		Soll		Soll		Soll		Soll		Soll		Soll			
1. Umsatzerlöse Veranstaltungen inkl. Miete, NK, Garderobe Provision Boland Einnahmeteiligung Meyer Programmgestaltung, Sonstiges 2. Erhöhung des Bestandes an Erzeugnissen	261.000,00		244.616,19		240.000,00		120.890,24		250.000,00		260.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00		270.000,00	
	55.000,00		57.514,00		64.000,00		26.395,84		64.000,00		64.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	
	11.000,00		11.657,40		11.000,00		6.800,15		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
	50.000,00		40.774,70		42.000,00		21.020,03		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
	30.000,00		56.658,70		58.000,00		38.983,58		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
			0,00																											
	407.000,00		411.220,99		415.000,00		214.089,84		430.000,00		440.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00		456.000,00	
	4. sonstige betriebliche Erträge																													
	89.000,00		89.596,00		89.000,00		47.243,35		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00		89.000,00	
50.000,00		50.001,19		52.000,00		28.013,72		46.000,00		47.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00
Erträge aus Abgang Anlagevermögen																														
Erträge aus Auflösung Rückstellungen																														
Erträge aus der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (Auflösg. Zuschüsse)																														
546.000,00		574.789,31		590.000,00		302.161,66		581.000,00		588.000,00		605.500,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00		604.000,00
5. Materialaufwand																														
45.000,00		68.101,34		60.000,00		16.766,16		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
325.000,00		284.329,88		280.000,00		155.681,14		290.000,00		290.000,00		13.700,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
7. Abschreibungen																														
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen																														
140.000,00		143.045,07		147.000,00		79.783,60		147.000,00		150.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00		156.000,00
Raumkosten																														
Versicherungen, Beiträge																														
Reparatur/Instandhaltung																														
Fahrzeugkosten																														
Öffentlichkeitsarbeit / Werbe- u. Reisekosten																														
35.000,00		35.682,86		75.000,00		29.595,45		65.000,00		68.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00
71.000,00		78.560,49		82.000,00		38.927,04		81.000,00		83.000,00				83.000,00		83.000,00		83.000,00		83.000,00		83.000,00		83.000,00		83.000,00		83.000,00		83.000,00
verschiedene betriebliche Kosten																														
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen																														
Forderungsverluste																														
sonstiger Aufwand im Rahmen gew. Geschäftsf.																														
20.000,00		3.305,21		1.000,00				1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
555,00																														
Sonstige Kosten Investition																														
636.000,00		652.526,59		680.000,00		342.113,70		666.700,00		674.300,00		691.500,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00		689.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge																														
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen																														
-90.000,00		-76.309,93		-90.000,00		-39.611,74		-85.700,00		-86.300,00		-86.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
12. außerordentliches Ergebnis																														
13. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag																														
89,73																														
14. Sonstige Steuern																														
-90.000,00		-76.309,93		-90.000,00		-39.701,47		-85.700,00		-86.300,00		-86.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
Liquiditätsplanung																														
Jahresfahrbetrag/überschuss																														
		-76.309,93				-39.701,47		-85.700,00		-86.300,00		-86.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
Korrekturen zur Erfolgsplanung																														
Abschreibungen																														
12.732,80																														
10.300,00																														
9.500,00																														
7.000,00																														
Auflösung Rückstellungen																														
-2.814,75																														
-3.000,00																														
-3.000,00																														
-3.000,00																														
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen																														
-10.000,00																														
-13.000,00																														
-8.500,00																														
-7.000,00																														
Investitionen																														
-477,50																														
-2.000,00																														
-2.000,00																														
Zuschussbedarf																														
-83.738,19																														
-40.260,92																														
-90.000,00																														
-90.000,00																														
-90.000,00																														
€																														
2011																														
€																														
2012																														
€																														
Ist Juli																														
€																														
2013																														
€																														
Soll																														
€																														
2014																														
€																														
Soll																														
€																														
2015																														
€																														
Soll																														
€																														
2016																														
€																														
Soll																														
€																														
2017																														
€																														
Soll																														
€																														

*



Wirtschaftsplan 2013

Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Lfd.- Nr.	Aufwand	Ergebnis Vorjahre		Wirtschafts- jahr	Finanzplanung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016

1	Erlöse				102%	102%	102%
1.1	Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €	7.038,00 €	7.178,76 €	7.322,34 €
1.2	Sonstige betriebl. Erträge	0,00 €	0,00 €	2.335.881,99 €	2.382.599,63 €	2.430.251,63 €	2.478.856,66 €
1.3			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Umsätze und Erträge				2.342.781,99 €	2.389.637,63 €	2.437.430,39 €	2.486.178,99 €

2 Aufwandsarten

Personalausgaben							
2.1	Tariflohn *	0,00 €	0,00 €	1.450.897,35 €	1.479.915,30 €	1.509.513,60 €	1.539.703,87 €
2.2	Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	289.951,97 €	295.751,01 €	301.666,03 €	307.699,35 €
2.3	Personalreserve (5%)	0,00 €	0,00 €	86.752,07 €	88.487,11 €	90.256,85 €	92.061,99 €
Zwischensummen				1.827.601,38 €	1.864.153,41 €	1.901.436,48 €	1.939.465,21 €

Betriebs- und Geschäftsausgaben							
2.4	Raumkosten	0,00 €	0,00 €	100.200,00 €	102.204,00 €	104.248,08 €	106.333,04 €
2.5	Versicherungen/Beiträge	0,00 €	0,00 €	11.800,00 €	12.036,00 €	12.276,72 €	12.522,25 €
2.6	Betriebliche Steuern	0,00 €	0,00 €	3.350,00 €	3.417,00 €	3.485,34 €	3.555,05 €
2.7	Kraftfahrzeugkosten (ohne Steuern)	0,00 €	0,00 €	108.000,00 €	110.160,00 €	112.363,20 €	114.610,46 €
2.8	Reisekosten / Seminare/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	16.100,00 €	16.422,00 €	16.750,44 €	17.085,45 €
2.9	Abschreibungen inkl. Abschreibung Spielgeräte	0,00 €	0,00 €	107.100,00 €	109.242,00 €	111.426,84 €	113.655,38 €
2.10	Reparatur und Instandhaltung,	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	52.020,00 €	53.060,40 €	54.121,61 €
2.11	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	167.700,00 €	171.054,00 €	174.475,08 €	177.964,58 €
Zwischensummen				565.250,00 €	576.555,00 €	588.086,10 €	599.847,82 €

2.14	Gesamtaufwendungen			2.392.851,38 €	2.440.708,41 €	2.489.522,58 €	2.539.313,03 €
------	---------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

3 Sonstige Erlöse

Sonstiges							
3.1	Aktiviert Eigenleistung KuBiZ	0,00 €	0,00 €	125.459,01 €	127.968,19 €	130.527,55 €	133.138,10 €
Zwischensummen				125.459,01 €	127.968,19 €	130.527,55 €	133.138,10 €

4	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			75.389,62 €	76.897,41 €	78.435,36 €	80.004,07 €
----------	---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Wirtschaftsplan 2013

Vorbemerkungen:

Die Gesellschaft dient dem Zweck, Dienstleistungen für ihre Gesellschafterin, die Stadt Alsdorf, bereitzustellen. Diese Aufgaben erfüllt sie treuhänderisch für die Gesellschafterin. Zusätzlich finanziert und errichtet die Gesellschaft in eigenem Namen für die Stadt Alsdorf, im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“, das Kultur und Bildungszentrum auf dem Annagelände.

Das Jahr 2011 wurde durch den Aufbau und die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur geprägt. Ab dem 01.01.2012 hat die Gesellschaft die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der städtischen Immobilien aus den städtischen Gesellschaften, der IGA GmbH, sowie der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft übernommen.

Die Übernahme des, mit der Gebäudeverwaltung beauftragten, Personals konnte im Rahmen des bestehenden Haustarifvertrages zum 31.12.2011 abgeschlossen werden.

Mit dem Jahresergebnis 2012 werden erstmals vollständige und vergleichbare Ergebnisse zu den einzelnen Aufgabenfeldern vorliegen. Das Wirtschaftsjahr 2012 wird folglich noch von der Übernahme - / Aufbauphase der Dienstleistungsbereiche Gebäudeverwaltung, Friedhöfe und Verwaltung der Spielplätze geprägt.

Die Gebäudebewirtschaftung für die Stadt Alsdorf umfasst 35 Objekte mit ca. 57 Einzelbauwerken. Die städtischen Friedhofshallen sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

Die Verwaltung der städtischen Spielplätze umfasst 40 Einzelobjekte die über das gesamte Stadtgebiet zu betreuen sind.

Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2011 (2011/1474) wurde der Gesellschaft die Bewirtschaftung und Unterhaltung der acht städtischen Friedhöfe und acht Trauerhallen übertragen. Diese Dienstleistungen wurden bis dahin von drei privaten Unternehmen übernommen. Die privaten Dienstleistungsverträge sind zum 31.12.2011 ausgelaufen.

Der Wirtschaftsplan erfasst die in 2013 zu erwartenden Erträge und Aufwendungen der einzelnen Aufgabenfelder mit folgenden Planansätzen:

Gebäudebewirtschaftung	1.381.429 €	=	rd. 62 %
Spielplatzbewirtschaftung	241.173 €	=	rd. 11 %
Friedhöfe	606.975 €	=	rd. 27 %

Der zukünftige Schwerpunkt bei der Verwaltung dieser Aufgabenfelder wird sich auf die Optimierung der Dienstleistungen für die Gesellschafterin erstrecken. Die Verbesserung des baulichen Zustandes, der Umfang des vorhandenen Immobilienbestandes und die Anhebung des baulichen Standards wird dabei durch die Mittelbereitstellung der Stadt bestimmt.

Mit der Erweiterung der Grünpflege für die Außenanlagen der Gebäude, der Kinderspielplätze und der Friedhofspflege werden sich in den kommenden Wirtschaftsjahren Synergien aus einer optimierten Fahrzeug-, Geräte- und Maschinenauslastung generieren lassen. Darüber hinaus können bisherige Fremdvergaben für Hausmeisterdienste durch einen abgestimmten eigenen Personaleinsatz künftig vermieden bzw. reduziert werden. Hierdurch werden Bewirtschaftungskosten eingespart oder stehen für zusätzliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Gesellschaft erhält für ihre Dienstleistungen eine Vergütung auf der Basis der Selbstkosten. Der Selbstkostenerstattungspreis wird nach der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und der „Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)“ in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. Zuzüglich erhält die Gesellschaft einen Gewinnaufschlag von 2 %.

Neben der reinen Objektverwaltung wird die Gesellschaft für den Schulträger, aber auf Rechnung der Gesellschaft, das Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) auf dem Annagelände errichten.

Mit Beschluss vom Februar 2009 hat der Rat den Grundsatzbeschluss zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums auf dem Annagelände gefasst und die städtische Gesellschaft, die GSG Grund- und Stadtentwicklung, mit Schreiben vom 01.12.2011 (Ratsbeschluss vom 04.11.2011) mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.

Die zu diesem Zeitpunkt erwarteten Investitionskosten von rd. 37,5 Mio.€ basierten auf einer Machbarkeitsstudie, die die Anforderungen der beteiligten Schulen noch nicht erfasste. Außerdem war die Beteiligung des Landes zur Finanzierung der

außerschulischen Nutzung zugesichert, die Details der Umsetzung aber noch nicht erkennbar.

Vor diesem Hintergrund hat der Rat sich die Entscheidung zur endgültigen Umsetzung der Maßnahme vorbehalten.

Die Vorplanungen der Investitionsmaßnahme sind unter Beteiligung der Schulen abgeschlossen. Die hiernach erstellte Kostenberechnung – Stand 01.02.2013 - zeigt auf, dass die Investitionsmaßnahme unter Berücksichtigung der bis 2015 zu erwartenden Steigerung des Baupreisindex von 4,5 v.H. (jährlich 1,5 %), mit rd. 38,7 Mio.€ erwartet werden muss.

Bei förderfähigen Kosten für die außerschulische Nutzungen von 14,755 Mio.€ wird eine Landesförderung von rd. 11,522 Mio.€ erwartet.

Über die Umsetzung der Maßnahme, den Stand des Planungsverfahrens, die Höhe der Investitionskosten sowie das Förderverfahren des Landes im Rahmen des integrativen Handlungskonzeptes „Soziale Stadt“ wurden die Mitglieder des Rates in einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am 08.11.2012 umfassend informiert.

Danach hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2012 auch die bauliche Umsetzung des Kultur- und Bildungszentrums beschlossen.

Für das geplante Kultur- und Bildungszentrum auf dem Annagelände hat NRW.URBAN im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWV) Leistungen im Rahmen der Anentwicklung erbracht und übernimmt jetzt das Objektmanagement. Bestandteil der Anentwicklung war die Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Auswahl eines Generalplaners, dass in 2012 mit der Beauftragung der Generalplanungsgesellschaft GMP (Architekten von Gerkan, Marg und Partner) abgeschlossen werden konnte.

Mit den umfangreichen Baumaßnahmen ist auch ein nicht unerhebliches Risiko der Kostensteigerung verbunden. Zur Risikominimierung ist aus Sicht der Gesellschaft eine fachgerechte Begleitung der Baumaßnahme und zeitnahe Überwachung der Kostenentwicklungen unverzichtbar. Nach Durchführung eines VOF-Verfahrens wurde das Unternehmen Ernst & Young Real Estate GmbH mit den Projektsteuerungsleistungen beauftragt.

Die städtischen Eigenmittel wurden mit 4.431.000,00 € im Jahr 2010 als Kapitalrücklage in die Gesellschaft durch die Stadt eingezahlt. Die Finanzplanung der Stadt (*siehe Förderantrag 2012*) sieht für die folgenden Jahre weitere Einzahlungen der Stadt vor:

Wirtschaftsjahr 2013	820.560 €
Wirtschaftsjahr 2014	0 €
Wirtschaftsjahr 2015	2.700.000 €
Wirtschaftsjahr 2016	0 €
Wirtschaftsjahr 2017	<u>0 €</u>
Gesamt	3.520.560 €

Die städtischen Eigenmittel wären folglich mit **7,951 Mio.€** (21,2 %) zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme zu erwarten. Der Finanzierungsanteil der Gesellschaft wird im Rahmen der Kreditfinanzierung erbracht. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen eines Mietverhältnisses (Forfaitierung) mit der Stadt.

Die Maßnahme ist abhängig von der Bereitstellung der Landesmittel. Zuschussempfänger ist die Stadt Alsdorf, die die kassenwirksamen Fördermittel an die GSG Grund- und Stadtentwicklung weiterleiten wird.

Mit einer ersten Teilbewilligung vom 01.12.2011 wurden der Stadt für die Förderung „Soziale Stadt“ Zuwendungen des Landes in Höhe von 3.009.730,00 € bewilligt. Die hierin enthaltenen ersten Teilbewilligungen der Fördermittel für das KuBiZ sollen in den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 zur Auszahlung kommen.

Mit Zuwendungsbescheid vom 01.11.2012 wurden Zuwendungen in Höhe von rd. 5,405 Mio.€ bewilligt, die in den Jahren 2012 mit rd. 469 T€, 2013 mit rd. 809 T€, im Jahr 2014 mit 2,407 Mio.€ und 2015 mit rd. 1,719 Mio.€ zur Auszahlung kommen sollen. Die restliche Fördersumme von rd. 4,305 Mio.€ soll mit einem neuen Förderbescheid für die kommenden Jahre bereitgestellt werden.

Der zu erwartende Kapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionskosten wird die Zwischenfinanzierungskosten der avisierten Landesmittel, während der Bauphase, sowie die nicht über Eigenmittel der Stadt oder Zuschüssen Dritter gedeckten Kosten, umfassen müssen.

Zur Minimierung des Finanzierungsrisikos ist die konkrete Abstimmung der notwendigen Kreditmittel auf den jeweiligen Bauzeitenplan des Generalplaners erforderlich. Die Wirtschaftsplanung unterstellt, dass die Bauzeitinsen für das Objekt aktiviert werden können und somit in der Wirtschaftsplanung 2013 – 2015 als Zinsaufwendungen nicht berücksichtigt werden.

Lag der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 2012 noch in der Zusammenführung und Entwicklung der treuhänderischen Dienstleistungsbereiche zur Immobilienbewirtschaftung, so wird das Wirtschaftsjahr 2013 durch die ersten großen eigenen Investitionen zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums geprägt sein.

So berücksichtigt der Vermögensplan 2013 Investitionskosten für die Herrichtung der Kraftzentrale mit rd. 1,093 Mio.€, Baukosten für die Errichtung des Neubaus und der Sporthalle mit rd. 3 Mio.€, und den notwendigen Grunderwerb einschl. der Kraftzentrale mit rd. 686 T€ sowie Planungs- u. Baunebenkosten in Höhe von rd. 2,734 Mio.€ und lässt einen Mittelabfluss in 2013 Höhe von rd. 10,560 Mio.€ erwarten. Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Landeszuweisungen und den Einzahlungen der Stadt in Höhe von rd. 2,475 Mio.€, ist im Wirtschaftsjahr 2013 mit einer Inanspruchnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung des KuBiZ in Höhe von rd. 8,1 Mio.€ zu erwarten.

Damit wird die Gesellschaft 2013 voraussichtlich auf Kreditmittel des Finanzmarktes zurückgreifen müssen.

Alsdorf, den 20. März 2013

G. Jansen
Geschäftsführer



Finanzierung des Kultur- und Bildungszentrums

Die Vorplanungen der Investitionsmaßnahme sind unter Beteiligung der Schulen abgeschlossen. Die hiernach erstellte Kostenberechnung – Stand 01.02.2013 - zeigt auf, dass die Investitionsmaßnahme unter Berücksichtigung der bis 2015 zu erwartenden Steigerung des Baupreisindex von 4,5 v.H. (jährlich 1,5 %), mit rd. 38,7 Mio.€ erwartet werden muss.

Der erforderliche Finanzierungsaufwand für das Kultur- und Bildungszentrum stellt sich nach der vorliegenden Kostenberechnung - Stand 01.02.2013 - wie folgt dar:

Erträge

Eigenanteile der Stadt / Landesförderung

Die Landesförderung wird nach dem o.a. Planungs- und Kostenstand erwartet mit: 11.521.701

Einzahlungen der Stadt Alsdorf

a) Einzahlung in die Eigenkapitalrücklage	4.431.000	
b) beabsichtigte Einzahlungen 2013	820.560	5.251.560

Aufwendungen

Investitionskosten Stand: 01.02.2013

Die Investitionskosten werden nach der mit o.a. Datum vorgelegten Kostenberechnung wie folgt erwartet: -38.771.540

Aktivierungspflichtige eigene Leistungen der Gesellschaft z.B. Bauzeitinsen, Bauherrnkosten -2.564.030

Deckungsreserve -3.736.030

Finanzierungsbedarf durch die Gesellschaft -28.298.339

Einzahlung zur vorzeitigen Kredittilgung:

Aus der Vermarktung des Alt-Standortes Gymnasium erwartet die Stadt Alsdorf Erlöse, die zur Kreditreduzierung eingesetzt werden sollen 2.700.000

Da diese Erlöse erst nach Umzug des Gymnasiums und Abriss der Gebäude erwirtschaftet werden können (voraussichtlich 2016), können sie zur Ermittlung des Finanzierungsbedarf erst als nachträgliche Tilgung berücksichtigt werden.

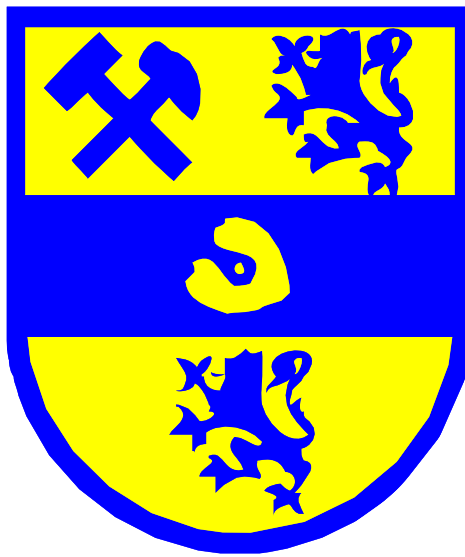
Nach dem derzeitigen Planungsstand und dem Bauzeitenplan zum 01.02.2013 stellt sich die Finanzierung für die Bauzeit wie folgt dar:



Lf.d Nr.	Investitionen	Ergebnis Vorjahre		Wirtschafts- jahr	Finanzplanung			Gesamt- summen
		2011	2012		2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€
Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums - KuBiZ -								
1. Erträge								
1.1	Zuweisungen des Landes	0	469.768	1.654.386	5.525.783	3.871.764	0	11.521.701
1.2	Einzahlungen der Stadt	155.406	786.069	820.560	0	3.400.000	89.525	5.251.560
1.3	Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	155.406	1.255.837	2.474.946	5.525.783	7.271.764	89.525	16.773.261
2. Aufwand								
2.1	Kraftzentrale	634	235.373	1.093.017	3.048.067	2.400.000	221.456	6.998.547
2.2	Neubau Schulen	0	0	1.000.000	7.500.000	7.785.837	532.174	16.818.011
2.3	Neubau Sporthallen	0	0	2.000.000	2.672.616	0	152.687	4.825.303
2.4	Ausstattung	0	0	0	600.000	1.010.135	0	1.610.135
2.5	Außenanlagen	0	0	0	200.000	1.046.081	0	1.246.081
2.6	Grunderwerb	0	0	685.668	0	0	0	685.668
2.7	Baunebenkosten	154.772	1.020.464	2.571.642	1.621.167	994.771	224.979	6.587.795
	Investitionen KuBiZ	155.406	1.255.837	7.350.327	15.641.850	13.236.824	1.131.296	38.771.540
3. Deckungsreserve *								
3.1	5 % Risikozuschlag auf die Baukosten	0	0	367.516	782.093	661.841	56.565	1.868.015
3.2	5% Risikozuschlag für das Planungsrisiko	0	0	367.516	782.093	661.841	56.565	1.868.015
	Deckungsreserve	0	0	735.033	1.564.185	1.323.682	113.130	3.736.030
4. Sonstiger Finanzbedarf								
4.1	Bauzeitinsen u.a.	0	0	276.055	756.076	970.629	561.270	2.564.030
	Finanzierungsbedarf KuBiZ	0	0	5.886.469	12.436.328	8.259.371	1.716.171	28.298.338

* Deckungsreserve

Mit den umfangreichen Baumaßnahmen zur Errichtung des KuBiZ ist auch ein nicht unerhebliches Risiko der Kostensteigerung verbunden. Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes (Vorplanung) und den Risiken, die sich aus der Sanierung des alten Industriedenkmals Kraftzentrale ergeben können, halten die Projektsteuerer Ernst & Young es für erforderlich, im Rahmen der Finanzierung einen Risikozuschlag von 5 % auf die Baukosten (ohne Baunebenkosten) und 5 % zur Planungssicherheit zu veranschlagen. Zur Risikominimierung sieht die Liquiditätsplanung eine entsprechende Deckungsreserve vor.



Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

- Festsetzungsbeschluss -

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am ^{23.05.2013} den folgenden
Wirtschaftsplan 2013 beschlossen:

§1 Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2013** wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	20.177.600	Euro
	im Ertrag auf	20.177.600	Euro
im Vermögensplan	in Auszahlungen	4.303.000	Euro
	in Einzahlungen	4.303.000	Euro

festgesetzt.

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

3.186.000 Euro

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

380.000 Euro

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

4.000.000 Euro

festgesetzt.

Alsdorf, den 23.05.2013

Seite 3162

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Der Rat der Stadt Alsdorf hat zum 01.01.2004 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)
- Straßenreinigung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)
- Winterdienst (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)
- Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)
- Städtische Dienste (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

die Technischen Dienste (ETD) in Form eines neuen erweiterten Eigenbetriebes Abwasser gegründet.

Bei der Erweiterung des Eigenbetriebs Abwasser war die Überlegung tragend, dass sich der Eigenbetrieb selbst finanziert.

Als Erträge stehen dem Eigenbetrieb

a) Gebühren

die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden,

b) Erstattungen der Stadt

für Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt bzw. die städtischen Fachbereiche erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse zur Finanzierung der Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erweiterung des Eigenbetriebs bewirkte:

- a) eine Ausgliederung des Vermögens für die Bereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschl. Winterdienst sowie der Schulden und Übertragung auf den neuen Eigenbetrieb "Techn. Dienste der Stadt Alsdorf" als Sondervermögen,
- b) eine separate Bewirtschaftung mit Einführung einer Sonderrechnung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung sowie Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Herstellungswert.

Der Wirtschaftsplan 2013 enthält einen gemeinsamen Erfolgs- und Vermögensplan und eine nach vier einzelnen Betriebszweigen getrennte Planung.

Dies sind im einzelnen:

Betriebszweig	Abwasser			
Betriebszweig	Straßenunterhaltung,	Verkehrslenkung,	Park-	und
	Gartenanlagen			
Betriebszweig	Straßenreinigung und Winterdienst			
Betriebszweig	Abfallentsorgung			

Der bisherige Betriebszweig Verwaltung Fuhrpark wurde in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2006 aufgelöst. Die Personal- und Sachkosten werden nunmehr unmittelbar den Betriebszweigen zugeordnet.

Zu den einzelnen Betriebszweigen sind weitere Erläuterungen in einem Vorblatt zum jeweiligen Betriebszweig enthalten.

Dem Gesamtaufwand von 20.177.600 € stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Seite 6162

Erfolgsplan 2013

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Abwasser	Straßenunter- haltung, Verkehrsent- sorgung, Park- und Gartenanlagen	Straßen- reinigung / Winterdienst	Aufall- entsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Umsatzerlöse					
Schmutzwassergebühren	7.272.138,00 €				7.272.138,00 €
Niederschlagswassergebühren	3.387.882,00 €				3.387.882,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	650.000,00 €				650.000,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	754.000,00 €				754.000,00 €
Zuschuß der Stadt für die Aufgabenerfüllung der Straßenunterhaltung		3.012.000,00 €			3.012.000,00 €
Gebühren Straßenreinigung			66.000,00 €		66.000,00 €
Gebühren Winterdienst			328.000,00 €		328.000,00 €
Ersatzleistungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse					
Straßenreinigung / Winterdienst					
Ersatzleistung Grüner Punkt		70.000,00 €	70.000,00 €		- €
Mindestgebühr				66.800,00 €	66.800,00 €
Abfuhrgebühren				3.583.800,00 €	3.583.800,00 €
Restmüllgebühren				387.500,00 €	387.500,00 €
Blomüllgebühren					- €
Perlfadenfremde Umsatzerlöse				428.800,00 €	428.800,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €			- €	5.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	12.079.000,00 €	2.942.000,00 €	484.000,00 €	4.446.800,00 €	10.931.800,00 €
Sonstige betriebliche Erträge					
Kostenerstattungen durch die Stadt					
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung					
übrige sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	75.000,00 €	5.000,00 €	34.800,00 €	214.800,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	75.000,00 €	5.000,00 €	34.800,00 €	214.800,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Abwasser	Straßenunter- haltung, Verkehrssenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßen- reinigung / Winterdienst	Abfall- entsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren					
Kleinstmaterial / Ersatzteile	5.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	31.000,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	25.000,00 €	80.000,00 €	1.000,00 €		86.000,00 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	10.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €		48.000,00 €
Streu- und Winterdienst			24.000,00 €		24.000,00 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00 €	88.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	138.000,00 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000,00 €	211.000,00 €	47.000,00 €	10.000,00 €	328.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.312.000,00 €	265.000,00 €			6.577.000,00 €
Vorfut					- €
Abwasserabgabe	105.000,00 €				105.000,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	450.000,00 €				450.000,00 €
Unterhaltung Pumpstationen	37.000,00 €				37.000,00 €
Abfuhr- und Deponiekosten	4.000,00 €				120.500,00 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	25.000,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €	78.500,00 €	87.000,00 €
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Freizeitanlagen und Spielplätze		60.000,00 €			10.000,00 €
Unterhaltung Straßen		10.000,00 €			10.000,00 €
Umlage RegioEntsorgung		421.500,00 €			421.500,00 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	3.000,00 €	5.000,00 €	- €	3.529.300,00 €	3.529.300,00 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €				8.000,00 €
Kosten der Straßenreinigung					24.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	90.000,00 €	60.000,00 €	32.000,00 €	69.500,00 €	229.500,00 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.050.000,00 €	861.500,00 €	44.000,00 €	3.675.300,00 €	11.630.000,00 €
Summe Materialaufwand	7.110.000,00 €	1.072.500,00 €	91.000,00 €	3.685.300,00 €	11.958.800,00 €
Personalaufwand					
Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	690.000,00 €	1.505.500,00 €	180.000,00 €	366.100,00 €	2.771.600,00 €
Summe Personalaufwand	690.000,00 €	1.505.500,00 €	180.000,00 €	366.100,00 €	2.771.600,00 €

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrsmittel, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.898.000,00 €	140.000,00 €	14.000,00 €	15.700,00 €	3.088.700,00 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauleistungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten	251.000,00 €				251.000,00 €
Summe Abschreibungen	2.648.000,00 €	140.000,00 €	14.000,00 €	15.700,00 €	2.817.700,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	192.400,00 €	158.500,00 €	31.000,00 €	96.000,00 €	478.900,00 €
allgemeine Planungskosten	60.000,00 €				60.000,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	25.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €		37.000,00 €
periodenfremder Aufwand	- €				- €
Versicherungen	8.000,00 €	22.000,00 €	1.000,00 €		31.000,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	151.600,00 €	105.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	291.600,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	437.000,00 €	296.500,00 €	43.000,00 €	120.000,00 €	696.500,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge					
übrige Zinserträge	3.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	- €	8.000,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	- €	8.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Fremdkapital	850.000,00 €	- €	- €	2.800,00 €	850.000,00 €
sonstige Zinsen					2.800,00 €
Verzinsung Eigenkapital	531.000,00 €				531.000,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.381.000,00 €	- €	- €	2.800,00 €	1.383.800,00 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Körperschaftsteuer				3.500,00 €	3.500,00 €
Solidaritätszuschlag				200,00 €	200,00 €
Umsatzsteuer				- €	- €
Gewerbesteuer				8.300,00 €	8.300,00 €
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag				10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Steuern					
KFZ-Steuern	1.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	800,00 €	7.400,00 €
Summe Sonstige Steuern	1.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	800,00 €	7.400,00 €
Summe der Erträge					
Summe der Aufwendungen	12.207.000,00 € 12.267.000,00 €	3.018.500,00 € 3.018.500,00 €	489.500,00 € 328.500,00 €	4.481.800,00 € 4.230.600,00 €	20.177.600,00 € 19.845.800,00 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	-	- €	141.000,00 €	251.000,00 €	332.000,00 €
Gewinnverwendung / Verlustausgleich					
Ausgleich Kostenüberdeckung 2011	60.000,00 €				60.000,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2010 / 2011			-	251.000,00 €	382.000,00 €
Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	60.000,00 €	- €	141.000,00 €	251.000,00 €	332.000,00 €
Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	- €

Betriebszweig Abwasser

Nach der für das Jahr 2013 erstellten Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung ist eine Anpassung der Gebühren nicht erforderlich.

Derzeit betragen die Gebühren für

- | | |
|------------------------|----------------|
| a) Schmutzwasser | 3,64 €/cbm und |
| b) Niederschlagswasser | 1,31 €/qm |

Der gesamte Haushalt beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen sowie den Aufwendungen auf insgesamt 12.267.000 €. Eine anteilige Überdeckung i. H. v. 60.000 Euro aus dem Jahr 2011 wurde berücksichtigt.

Außerdem sind für die Beseitigung von festgestellten Schäden im Kanalnetz (Schadensklassen IV und V) zur punktuellen Instandsetzung Aufwendungen über 450.000 Euro enthalten.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse	12.079.000,00 €	11.870.635,00 €	11.546.747,71 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	17.860,51 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	123.000,00 €	232.005,32 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	60.000,00 €	57.000,00 €	52.547,58 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.050.000,00 €	6.873.000,00 €	7.001.352,86 €
Summe Materialaufwand	7.110.000,00 €	6.930.000,00 €	7.053.900,44 €
5. Personalaufwand	690.000,00 €	690.000,00 €	676.181,17 €
6. Abschreibungen	2.648.000,00 €	2.701.551,00 €	1.740.673,10 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	437.000,00 €	382.087,00 €	353.846,11 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	6.753,93 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.381.000,00 €	1.316.997,00 €	887.100,98 €
10. Außerordentliche Erträge			
11. Außerordentliche Aufwendungen			
12. Außerordentliches Ergebnis			
13. Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.448,39 €
14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- 60.000,00 €	- €	1.090.217,28 €
15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich	60.000,00 €		
16. Gewinn / Verlust	- €	- €	1.090.217,28 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	7.272.138,00 €	7.232.849,00 €	6.930.217,07 €
Niederschlagswassergebühren	3.397.862,00 €	3.360.000,00 €	3.213.184,35 €
Straßenoberflächenentwässerung	650.000,00 €	674.662,00 €	652.563,14 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	754.000,00 €	598.124,00 €	746.378,83 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich			
Periodenfremde Umsatzerlöse			
Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €	5.000,00 €	4.424,32 €
Summe Umsatzerlöse	12.079.000,00 €	11.870.635,00 €	11.546.747,71 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Ingenieurleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	17.860,51 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	17.860,51 €
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	23.000,00 €	23.008,13 €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	118.395,42 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	100.000,00 €	90.801,77 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	123.000,00 €	232.005,32 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	5.000,00 €	5.000,00 €	4.888,46 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	25.000,00 €	20.000,00 €	24.531,31 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	10.000,00 €	10.000,00 €	4.933,60 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00 €	22.000,00 €	18.194,21 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000,00 €	57.000,00 €	52.547,58 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.312.000,00 €	6.307.000,00 €	6.287.766,00 €
Abwasserabgabe	105.000,00 €	100.000,00 €	105.200,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	450.000,00 €	300.000,00 €	425.209,83 €
Unterhaltung Pumpstationen	37.000,00 €	30.000,00 €	41.108,07 €
Abfuhr- und Deponiekosten	4.000,00 €	7.000,00 €	14.962,75 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	25.000,00 €	15.000,00 €	25.133,08 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	3.000,00 €	10.000,00 €	1.871,37 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €	24.000,00 €	22.812,41 €
Sonstige Fremdleistungen	80.000,00 €	80.000,00 €	77.291,35 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.050.000,00 €	6.873.000,00 €	7.001.352,88 €
Summe Materialaufwand	7.110.000,00 €	6.930.000,00 €	7.053.900,44 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
	Personalaufwand Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberanteil SV und ZV	690.000,00 €	690.000,00 €	676.181,17 €
	Summe Personalaufwand	690.000,00 €	690.000,00 €	676.181,17 €
	Abschreibungen a) Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.899.000,00 €	2.955.120,00 €	1.992.386,39 €
	b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlage- vermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten	-251.000,00 €	253.569,00 €	- 251.713,29 €
	Summe Abschreibungen	2.648.000,00 €	2.701.551,00 €	1.740.673,10 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	192.400,00 €	110.000,00 €	87.984,00 €
	allgemeine Planungskosten	60.000,00 €	80.000,00 €	47.363,04 €
	Kosten der EDV und Telekommunikation	25.000,00 €	20.000,00 €	12.395,30 €
	Periodenfremder Aufwand	0,00 €	15.000,00 €	23.302,85 €
	Versicherungen	8.000,00 €	7.087,00 €	7.944,49 €
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	151.600,00 €	150.000,00 €	174.858,43 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	437.000,00 €	382.087,00 €	353.846,11 €
	Zinsen und ähnliche Erträge übrige Zinserträge	3.000,00 €	3.000,00 €	6.753,93 €
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	6.753,93 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Fremdkapital	850.000,00 €	856.454,00 €	889.526,07 €
	Verzinsung Eigenkapital	531.000,00 €	460.543,00 €	-
	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.425,09 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.381.000,00 €	1.316.997,00 €	887.100,98 €
	Außerordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen			
	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
	KFZ-Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.448,39 €
	Summe Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	1.448,39 €
	Summe der Erträge	12.207.000,00 €	12.021.635,00 €	11.803.367,47 €
	Summe der Aufwendungen	12.267.000,00 €	12.021.635,00 €	10.713.150,19 €
	Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	-60.000,00 €	- €	1.090.217,28 €
	Gewinnverwendung / Verlustausgleich Kostenunterdeckung Kostenüberdeckung 2011	60.000,00 €	- €	
	Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	60.000,00 €	- €	- €
	Gewinn / Verlust	0,00 €	- €	1.090.217,28 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

Der Eigenbetrieb Technische Dienste erhält seitens der Stadt die Kosten erstattet, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben anfallen und nicht durch Gebühren oder sonstige Einnahmen gedeckt sind.

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Betriebszweiges Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen ist ein Zuschussbetrag des städt. Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2013 in Höhe von 2.942.000 € erforderlich.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig auf insgesamt 3.019.500 €.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung,
Park- und Gartenanlagen
Gewinn- und Verlustrechnung**

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse	2.942.000,00 €	2.942.000,00 €	2.952.883,80 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.000,00 €	50.000,00 €	102.948,61 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	211.000,00 €	199.000,00 €	174.780,02 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	861.500,00 €	930.500,00 €	1.124.248,69 €
Summe Materialaufwand	1.072.500,00 €	1.129.500,00 €	1.299.028,71 €
4. Personalaufwand	1.505.500,00 €	1.513.500,00 €	1.320.943,07 €
5. Abschreibungen	140.000,00 €	117.000,00 €	175.363,11 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.500,00 €	227.000,00 €	257.162,88 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00 €	1.000,00 €	3.797,24 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	1.000,00 €	- €
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Sonstige Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €	4.272,96 €
13. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- €	- €	2.858,92 €
14. Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- €	- €	- €
15. Gewinn / Verlust	- €	- €	2.858,92 €

Seite 171 b2

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,
Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
Gewinn- und Verlustrechnung**

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
Umsatzerlöse			
Zuschuß der Stadt Alsdorf	3.012.000,00 €	3.004.000,00 €	2.980.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse			14,24 €
Umsatzerlöse aus Straßendiensten			35.838,01 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	-70.000,00 €	62.000,00 €	62.968,45 €
Summe Umsatzerlöse	2.942.000,00 €	2.942.000,00 €	2.952.883,80 €
Sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge	75.000,00 €	50.000,00 €	102.948,61 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	75.000,00 €	50.000,00 €	102.948,61 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Wasserkosten	1.000,00 €	10.000,00 €	504,86 €
Betriebsstoffe KFZ	60.000,00 €	60.000,00 €	48.607,60 €
Ersatzteile Geräte / Maschinen	20.000,00 €	30.000,00 €	16.148,35 €
KFZ-Unterhaltung Ersatzteile	15.000,00 €	15.000,00 €	7.905,53 €
Kleinmaterial / Ersatzteile	20.000,00 €	80.000,00 €	14.153,38 €
sonstige AW für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.000,00 €	4.000,00 €	87.460,30 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	211.000,00 €	199.000,00 €	174.780,02 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	60.000,00 €	58.000,00 €	60.470,64 €
Unterhaltung Verwaltungs- / Betriebsgebäude	5.000,00 €	5.000,00 €	3.592,17 €
Umlage Wasserverband Eifel-Rur (Vorflut)	265.000,00 €	259.000,00 €	257.734,00 €
Unterhaltung der Straßen	421.500,00 €	526.500,00 €	714.031,24 €
Unterhaltung Park-und Gartenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	4.744,51 €
Deponiekosten	40.000,00 €	22.000,00 €	31.421,43 €
übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00 €	50.000,00 €	52.254,70 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	861.500,00 €	930.500,00 €	1.124.248,69 €
Summe Materialaufwand	1.072.500,00 €	1.129.500,00 €	1.299.028,71 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand zu sozialen Leistungen	1.505.500,00 €	1.513.500,00 €	1.320.943,07 €
Summe Personalaufwand	1.505.500,00 €	1.513.500,00 €	1.320.943,07 €
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000,00 €	117.000,00 €	175.363,11 €
Summe Abschreibungen	140.000,00 €	117.000,00 €	175.363,11 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,
Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen**
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
VKE Stadt Alsdorf	158.500,00 €	115.500,00 €	109.174,00 €
Übriger Betriebsaufwand / Betriebsausgaben allgemein	5.000,00 €	1.500,00 €	2.117,79 €
Telefonkosten Festnetz	3.500,00 €	6.000,00 €	1.988,52 €
Telefonkosten Mobiltelefon	7.500,00 €	5.000,00 €	5.767,31 €
Versicherungen Gebäude/Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.156,30 €
Buchverluste Anlagevermögen			107,88 €
Versicherungen KFZ	20.000,00 €	17.000,00 €	17.629,52 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000,00 €	80.000,00 €	119.221,56 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.500,00 €	227.000,00 €	257.162,88 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
übrige Zinserträge	2.500,00 €	1.000,00 €	3.797,24 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00 €	1.000,00 €	3.797,24 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	- €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	- €
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Sonstige Steuern			
KFZ-Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €	4.272,96 €
Summe Sonstige Steuern	5.000,00 €	5.000,00 €	4.272,96 €
Summe der Erträge	3.019.500,00 €	2.993.000,00 €	3.059.629,65 €
Summe der Aufwendungen	3.019.500,00 €	2.993.000,00 €	3.056.770,73 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- €	- €	2.858,92 €
Gewinnverwendung / Verlustausgleich			
Gewinn / Verlust	- €	- €	2.858,92 €

Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst

Zur Aufgabenerfüllung im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst sind Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt 328.500 € erforderlich.

Seit dem Jahr 2012 sind die Straßen im Bereich Winterdienst in zwei Prioritäten aufgeteilt worden. Hier wird nach einem Dringlichkeitsplan vorgegangen, wobei zunächst die Haupt- und Durchgangsstraßen (Priorität 1) und anschließend die Haupteinfahrungs- und Anliegerstraßen (Priorität 2) geräumt und gestreut werden.

Bei der Gebührenbedarfsberechnung für den Betriebszweig Straßenreinigung wurde für das Jahr 2013 eine Kostenunterdeckung aus dem Jahre 2011 berücksichtigt. Eine Anpassung der Gebührensätze ist daher nicht erforderlich.

Im Betriebszweig Winterdienst wurden die verbleibende Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010 und außerdem noch eine anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2011 berücksichtigt. Die Gebührensätze bleiben daher ebenfalls konstant.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse	464.000,00 €	455.000,00 €	354.766,84 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	- €	3.490,72 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	47.000,00 €	69.000,00 €	17.348,27 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.000,00 €	36.000,00 €	48.710,47 €
Summe Materialaufwand	91.000,00 €	105.000,00 €	66.058,74 €
4. Personalaufwand	180.000,00 €	166.500,00 €	181.108,54 €
5. Abschreibungen	14.000,00 €	15.300,00 €	17.995,27 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.000,00 €	24.000,00 €	49.592,13 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	- €	588,17 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Sonstige Steuern	500,00 €	- €	87,54 €
13. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	141.000,00 €	144.200,00 €	44.003,51 €
14. Gewinnverwendung / Verlustausgleich Verlustausgleich 2010	- 141.000,00 €	- €	- €
15. Gewinn / Verlust	- €	144.200,00 €	44.003,51 €

Seite 21/62

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
Umsatzerlöse			
Gebühren Straßenreinigung	66.000,00 €	65.000,00 €	65.844,37 €
Gebühren Winterdienst	328.000,00 €	328.000,00 €	225.950,35 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	70.000,00 €	62.000,00 €	62.968,45 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich übrige Umsatzerlöse			3,67 €
Summe Umsatzerlöse	464.000,00 €	455.000,00 €	354.766,84 €
Sonstige betriebliche Erträge			
Periodenfremde Erträge			- €
übrige sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	- €	3.490,72 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	- €	3.490,72 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	1.000,00 €	2.000,00 €	306,67 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.000,00 €	3.000,00 €	995,86 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.026,89 €
Streumaterial Winterdienst	24.000,00 €	56.000,00 €	81.422,71 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.000,00 €	5.000,00 €	68.403,86 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.000,00 €	69.000,00 €	17.348,27 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.495,90 €
Fremdleistungen		- €	
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude		1.000,00 €	283,39 €
Kosten der Straßenreinigung	32.000,00 €	33.000,00 €	32.237,71 €
Sonstige Fremdleistungen	10.000,00 €	- €	13.693,47 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.000,00 €	36.000,00 €	48.710,47 €
Summe Materialaufwand	91.000,00 €	105.000,00 €	66.058,74 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand soziale Abgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	180.000,00 €	166.500,00 €	181.108,54 €
Summe Personalaufwand	180.000,00 €	166.500,00 €	181.108,54 €
Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.000,00 €	15.300,00 €	17.995,27 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlage- vermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten			
Summe Abschreibungen	14.000,00 €	15.300,00 €	17.995,27 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	31.000,00 €	11.000,00 €	10.025,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	1.000,00 €	2.000,00 €	933,84 €
Periodenfremder Aufwand			1.727,81 €
Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	659,20 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00 €	10.000,00 €	36.246,28 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.000,00 €	24.000,00 €	49.592,13 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinseinnahmen	500,00 €	- €	518,45 €
übrige Zinserträge			69,72 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	- €	588,17 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremdkapital	- €	- €	- €
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Sonstige Steuern			
KFZ-Steuern	500,00 €	- €	87,54 €
Summe Sonstige Steuern	500,00 €	- €	87,54 €
Summe der Erträge	469.500,00 €	455.000,00 €	358.845,73 €
Summe der Aufwendungen	328.500,00 €	310.800,00 €	314.842,22 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	141.000,00 €	144.200,00 €	44.003,51 €
Gewinnverwendung / Verlustausgleich			
Kostenunterdeckung 2010	- 141.000,00 €	- €	
Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- 141.000,00 €	- €	- €
Gewinn / Verlust	- €	144.200,00 €	44.003,51 €

Betriebszweig Abfallentsorgung

Der Rat der Stadt Alsdorf hat im Juni 2006 den Beitritt zum kommunalen Zweckverband RegioEntsorgung (ZRE) beschlossen und damit die kommunalen Aufgaben Einsammlung und Transport von Abfällen mit befreiender Wirkung übertragen.

Mit dem 01. Januar 2007 hat die RegioEntsorgung AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) die Entsorgungsleistungen für die Stadt Alsdorf übernommen.

Für das Jahr 2013 sind die Gebührensätze gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2012 anzupassen, da eine Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2011 ausgeglichen werden muss. Im Gegenzug konnte eine Kostenüberdeckung bei der RegioEntsorgung für das Jahr 2013 umlagemindernd berücksichtigt werden.

Nach der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührensatzung über die Abfallentsorgung ergeben sich für 2013 folgende Gebührensätze:

Die Jahresmindestgebühr beträgt für 2013

- a) bei der Restmüllentsorgung (graue Tonne) aus Haushaltungen für die zu acht Entleerungen bei 14-tägiger Entleerungsmöglichkeit:

aa) für einen 80-l-Abfallbehälter 146,76 €

bb) für einen 1.100-l-Container 1.715,20 €

- b) Die Restmüllbehälter sind jeweils mit einem elektronischen Ident-System ausgestattet, mit dem die Inanspruchnahme der in der Mindestgebühr enthaltenen acht Entleerungen jährlich sowie darüber hinaus gehende Entleerungen registriert werden. Gebühren für mehr als acht Entleerungen werden durch den Gebührenbescheid des Folgejahres zusätzlich festgesetzt und erhoben.

Die Zusatzgebühr für zusätzlich registrierte Entleerungen beträgt für den

80-l-Abfallbehälter im Jahr 2013 3,99 €

und für den 1.100-l-Container 35,91 €

pro zusätzliche Entleerung,

c) die Mindestgebühr im Sinne des § 4 Abs. 2 a) aa) beträgt für einen Gebührenpflichtigen, der Mitglied einer Abfallentsorgungsgemeinschaft ist 109,84 €

d) die Mindestgebühr für einen zusätzlichen 80-l-Restabfallbehälter beträgt 36,92 €

Die Jahresgebühr beträgt für die Abfuhr der Biotonne bei grundsätzlich 14-tägiger Entleerung

a) für die 120-l-Biotonne 54,00 €

b) für den 1.100-l-Biocontainer 486,00 €

In der Mindestgebühr nach § 4 Abs. 2a) sind je Restabfallbehälter bzw. je an einen Restabfallcontainer angeschlossenen Haushalt folgende Leistungen zusätzlich enthalten:

- Sperrmüllanmeldungen unbegrenzt (Menge bis max. 3 cbm je Abfuhr),
- bis zu sechs Gehölzschnittsammlungen im Holsystem,
- die Bereitstellung von Grünschnittcontainern,
- eine Sammlung von Weihnachtsbäumen,
- die Kosten für das Schadstoffmobil sowie
- die Kosten für die Altpapiersammlungen.

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung gilt entsprechend.

Für Garten- und Parkabfälle (Baum-, Strauch-, Hecken und Rasenschnitt)

wird pro Laubsack eine Gebühr i.H.v. 0,50 €

erhoben.

Die Gebühr für Abfallsäcke (Restmüll) beträgt 2,50 €.

Für die Abgabe eines Vorsortierers für Bioabfälle mit einem Fassungsvermögen von 7 Litern wird eine Gebühr von 4,50 € pro Behälter erhoben.

Für die Abgabe eines Vorsortierers für Bioabfälle mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern wird eine Gebühr von 5,00 € pro Behälter erhoben.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Aufwendungen auf insgesamt 4.230.600 €.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse	4.446.800,00 €	3.879.382,00 €	4.388.462,94 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.800,00 €	33.564,00 €	34.019,76 €
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	10.000,00 €	11.000,00 €	15.058,52 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.675.300,00 €	3.725.200,00 €	3.753.897,28 €
Summe Materialaufwand	3.685.300,00 €	3.736.200,00 €	3.768.955,80 €
4. Personalaufwand	396.100,00 €	450.000,00 €	427.120,47 €
5. Abschreibungen	15.700,00 €	15.000,00 €	13.641,92 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000,00 €	30.146,00 €	455.792,39 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	1.758,96 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00 €	2.600,00 €	13,00 €
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
11. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00 €	- €	10.005,00 €
13. Sonstige Steuern	900,00 €	- €	547,82 €
14. Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	251.000,00 €	- 321.000,00 €	- 251.834,74 €
15. Gewinnverwendung / Verlustausgleich Verlustausgleich 2011 Gewinnverwendung	- 251.000,00 €	321.000,00 €	- €
16. Gewinn / Verlust	- €	- €	- 251.834,74 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
	Umsatzerlöse			
	Veränderung Rückstellungen für Gebühren			492.285,78 €
	Erstattung Grüner Punkt	66.800,00 €	64.620,00 €	64.390,45 €
	Mindestgebühren	3.563.900,00 €	3.084.208,00 €	3.082.203,32 €
	Abfuhrgebühren	387.500,00 €	350.098,00 €	375.884,08 €
	Biomüllgebühren	428.600,00 €	375.456,00 €	373.690,00 €
	Sonstige Umsatzerlöse		5.000,00 €	9,31 €
	Summe Umsatzerlöse	4.446.800,00 €	3.879.382,00 €	4.388.462,94 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Periodenfremde Erträge	2.000,00 €		2.851,71 €
	übrige sonstige betriebliche Erträge	32.800,00 €	33.564,00 €	31.168,05 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	34.800,00 €	33.564,00 €	34.019,76 €
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
	Kleinmateriel / Ersatzteile	5.000,00 €	8.000,00 €	3.838,98 €
	sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €	3.000,00 €	11.219,54 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00 €	11.000,00 €	15.058,52 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Abfuhr- und Deponiekosten	76.500,00 €	119.000,00 €	102.709,58 €
	sonstige Fremdleistungen	69.500,00 €		80.801,70 €
	Umlage Regioentsorgung	3.529.300,00 €	3.606.200,00 €	3.570.386,00 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.675.300,00 €	3.725.200,00 €	3.753.897,28 €
	Summe Materialaufwand	3.685.300,00 €	3.736.200,00 €	3.768.955,80 €
	Personalaufwand			
	Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse	396.100,00 €	450.000,00 €	427.120,47 €
	Summe Personalaufwand	396.100,00 €	450.000,00 €	427.120,47 €
	Abschreibungen			
	Abschreibungen GWG	4.500,00 €		
	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.200,00 €	15.000,00 €	13.641,92 €
	Summe Abschreibungen	15.700,00 €	15.000,00 €	13.641,92 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	VKE Stadt Alsdorf	95.000,00 €	28.146,00 €	25.643,00 €
	Periodenfremder Aufwand			316.186,30 €
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00 €	2.000,00 €	113.963,09 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000,00 €	30.146,00 €	455.792,39 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2013	Planansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
	Zinsen und ähnliche Erträge übrige Zinserträge	- €	- €	1.758,96 €
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	1.758,96 €
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Fremdkapital übrige Zinsen	- € 2.600,00 €	- € 2.600,00 €	- € 13,00 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00 €	2.600,00 €	13,00 €
	außerordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge	- € - €	- € - €	- € - €
	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
	Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Umsatzsteuer Gewerbsteuer	3.500,00 € 200,00 € - € 6.300,00 €	- € - € - € - €	3.551,00 € 195,00 € - € 6.259,00 €
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00 €	- €	10.005,00 €
	KFZ-Steuer	900,00 €	- €	547,82 €
	Summe Sonstige Steuern	900,00 €	- €	547,82 €
	Summe der Erträge Summe der Aufwendungen	4.481.600,00 € 4.230.600,00 €	3.912.948,00 € 4.233.948,00 €	4.424.241,66 € 4.676.076,40 €
	Ergebnis vor Gewinnverwendung / Verlustausgleich	251.000,00 €	- 321.000,00 €	- 251.834,74 €
	Gewinnverwendung / Verlustausgleich Verlustausgleich 2011 Gewinnverwendung	- 251.000,00 €	321.000,00 €	
	Summe Gewinnverwendung / Verlustausgleich	- 251.000,00 €	321.000,00 €	- €
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- 251.834,74 €

Vermögensplan und Finanzplanung

Teilfinanzierungsplan									
	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Vereinfachte Ermittlung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016		
	€	€		€	€	€	€		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für									
Investitionsmaßnahmen	210.397,49	640.000	717.000		2.291.000	570.000	1.174.000		
2 aus der Veräußerung von									
Sachanlagen									
3 aus der Veräußerung von									
Finanzanlagen									
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	214.779,81	400.000	400.000		400.000	200.000	200.000		
5 Sonst. Investitionseinzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	425.177,30	1.040.000	1.117.000		2.691.000	770.000	1.374.000		
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8 für Baumaßnahmen	1.057.245,66	3.610.000	3.365.000		4.010.000	2.990.000	4.430.000		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.887,73	94.000	95.000	380.000	430.000	50.000	50.000		
10 für den Erwerb von Finanzanlagen									
11 von aktivierbaren Zuwendungen									
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	826.379,12	816.000	843.000		670.000	898.000	928.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.012.512,51	4.520.000	4.303.000	380.000	5.310.000	3.938.000	5.408.000		
Saldo Investitionstätigkeit									
Kreditbedarf	1.587.335,21	3.480.000	3.186.000		2.619.000	3.168.000	4.034.000		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016					
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€				€	€
Maßnahme: Beschaffung Arbeitsgeräte											
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.387			75.000							
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		0	0	0	0	0				0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.888	94.000	95.000	430.000	50.000	50.000			50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Gesamtkosten der Maßnahme:	128.888	94.000	95.000	430.000	50.000	50.000					
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0	75.000	0	0			50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	128.888	94.000	95.000	355.000	50.000	50.000			50.000	0	0
Erläuterungen:	Im Jahr 2014 ist die Neubeschaffung eines Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges erforderlich (AK 380.000 Euro).										

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergobnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ormächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Anlagenkonto-Nr.:		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Herstellung von Grundstücksanschlüssen										
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		214.780	400.000	400.000		400.000	200.000	200.000		
<u>Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme</u>		214.780	400.000	400.000		400.000	200.000	200.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.736	400.000	400.000		400.000	200.000	200.000		
Gesamtkosten der Maßnahme:		106.736	400.000	400.000		400.000	200.000	200.000		
Gesamteinahmen der Maßnahme:		214.780	400.000	400.000		400.000	200.000	200.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		108.044	0	0		0	0	0		
Erläuterungen:		Zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen einschl. der Erneuerungen bei Einzelmaßnahmen stehen die vorgesehenen Haushaltsmittel bereit. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Kostenersatzes nach KAG sowie des städtischen Anteils zur Straßenoberflächenentwässerung. z. B. Blumenralther Straße zwischen Am Neuen Markt und Blumenralther Hof								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorfälligkeits-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016	
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Errichtung des Baubetriebshofes								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0		0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		840.000	810.000		170.000	0	0	1.820.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	840.000	810.000		170.000	0	0	1.820.000
Gesamteinahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	840.000	810.000		170.000	0	0	1.820.000
Erläuterungen:	<p>Der 1. Bauabschnitt in 2012 sieht die Errichtung einer Geräte- und Fahrzeughalle (einschl. Waschplatz, Schüttboxen) vor. Fertigstellung im Juni 2013.</p> <p>Im 2. Bauabschnitt soll die Unterbringung der Betriebsgruppe Abwasser erfolgen sowie die Errichtung von zwei Schüttgütern zur Salzlagung.</p> <p>Im 3. Bauabschnitt ist die Errichtung der vorhandenen Werkhalle eingeplant.</p>							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorfälligkeitsermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
Anlagenkonto-Nr.:		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016	
Maßnahme: Kanalerneuerung Pappelstr.		€	€	€	€	€	€	€	€
Mittelstr. und Am Waldsaum									
Einzahlungen aus Investitions-									
zuwendungen		2.014	100.000			500.000	0		502.014
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		2.014	100.000			500.000	0		402.014
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.181	500.000			500.000	0		510.181
Gesamtkosten der Maßnahme:		10.181	500.000			500.000	0		510.181
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		2.014	100.000			500.000	0		502.014
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.167	400.000			0	0		8.167
Erläuterungen:		Die Planungen der Kanalbaumaßnahmen erfolgte bereits in Vorjahren. Die baulichen Leistungen werden in den Wirtschaftsjahren 2013/2014 mit einem Gesamtkostenaufwand von 1.000.000 € ausgeführt.							
		1) Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr nicht begonnen. Der Planansatz wurde daher auf das Jahr 2014 fortgeschrieben.							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2011	€	2012	€	2013	€	Insgesamt	€	2014	€	2015	€	2016	€		€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalmauerung																
Blumenstraße																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0		30.000		150.000				0		0		0		150.000	1)
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>	0		30.000		150.000				0		0		0		150.000	1)
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		150.000		150.000				0		0		0		150.000	1)
<u>Gesamtkosten der Maßnahme:</u>	0		150.000		150.000				0		0		0		150.000	1)
<u>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</u>	0		30.000		150.000				0		0		0		150.000	1)
<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0		120.000		0				0		0		0		150.000	1)
Erläuterungen:	Kanalemauerung der Blumenstraße in Alsdorf-Busch. 1) Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr nicht begonnen. Der Planansatz wurde daher auf das Jahr 2013 fortgeschrieben.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2011 €	2012 €	2013 €	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
William-Prym-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	12.647	0	0		0	0	0		12.647
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>	12.647	0	0		0	0	0		12.647
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.940	0	0		0	0	0		63.940
<u>Gesamtkosten der Maßnahme:</u>	63.940	0	0		0	0	0		63.940
<u>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</u>	12.647	0	0		0	0	0		12.647
<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	51.292	0	0		0	0	0		51.292
Erläuterungen:									

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Anlagenkonto-Nr.:		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung Veilchen-/Flieder-/Enzian-/Jasminstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.896	10.000			100.000	40.000	0	0	151.896
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		1.896	10.000			100.000	40.000	0	0	151.896
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.586	50.000			500.000	200.000	0	0	759.586
Gesamtkosten der Maßnahme:		9.586	50.000			500.000	200.000	0	0	759.586
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		1.896	10.000			100.000	40.000	0	0	151.896
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.690	40.000			400.000	160.000	0	0	607.690
Erläuterungen:		<p>Im Rahmen der SüwVkan wurde festgestellt, dass der bauliche Zustand der o.g. Kanäle eine Erneuerung bedingt. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 770.000 €</p>								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäßigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtin-/auszahlungen
		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Sammler West-/Pestalozzi-/Post-/Viehaustraße u. Anschlußstücke									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		0	20.000			160.000	170.000	0	350.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		0	20.000			160.000	170.000	0	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000			800.000	800.000	0	1.700.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		0	100.000			800.000	800.000	0	1.700.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		0	20.000			160.000	170.000	0	350.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		0	80.000			640.000	630.000	0	1.350.000
Erläuterungen:		<p>Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Kanäle der Weststraße, von Blumenrather Straße bis Pestalozzistr., die Pestalozzistr., die Poststraße bis Neuen Markt. Die Poststraße zwischen Eschweilerstraße bis Pestalozzistr., die Viehaustraße, von Aachener Straße bis Poststraße, sowie die Anschlußstücke August-Schmidt-Straße und Gaußstraße (Übersteuhäufigkeit).</p>							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorfälligkeitsermäßigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtin-/auszahlungen
Anlagenkonto-Nr.:		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Maßnahme: Sammler RÜB-Mitte zur Kläranlage Broichthal		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.518	480.000	480.000		40.000	0	0		527.518 ¹⁾
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>		7.518	480.000	480.000	0	40.000	0	0		527.518 ¹⁾
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.008	1.570.000	1.570.000		200.000	0	0		1.808.008 ¹⁾
<u>Gesamtkosten der Maßnahme:</u>		38.008	1.570.000	1.570.000	0	200.000	0	0		1.808.008 ¹⁾
<u>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</u>		7.518	480.000	480.000	0	40.000	0	0		527.518 ¹⁾
<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>		30.490	1.090.000	1.090.000	0	160.000	0	0		1.280.490 ¹⁾
Erläuterungen:		<p>Der Mischwasserhauptsammler zur Kläranlage Broichthal ist in einem baulich schlechten Zustand. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem RÜB Alsdorf-Mitte bis zur Kläranlage Broichthal.</p> <p>Insgesamt sind hierfür 1,8 Mio. Euro erforderlich.</p> <p>1) Neuveranschlagung aus 2012. Der Planansatz wurde in 2013 fortgeschrieben.</p>								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ormüchtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
Anlagenkonto-Nr.:	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016	
Maßnahme: Kanalerneuerung Ahrweg	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0		0	0	14.000	14.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	14.000	14.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	70.000	70.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	70.000	70.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	56.000	56.000
Erläuterungen:	Erneuerung Kanal Ahrweg in Aisdorf-Mitte.							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Vorpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
		2011	€	2012	€	2013	€	Insgesamt	€	2014	€	2015	€	2016	€		€
Anlagenkonto-Nr.:																	
Maßnahme: Bahnunterführung																	
Industrie-/Viehaustraße Kanalbau																	
Einzahlungen aus Investitions-																	
zuwendungen		74.777		0		0				0		0		0		74.777	
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		74.777		0		0				0		0		0		74.777	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		378.042		0		0				0		0		0		378.042	
Gesamtkosten der Maßnahme:		378.042		0		0				0		0		0		378.042	
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		74.777		0		0				0		0		0		74.777	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		303.266		0		0				0		0		0		303.266	
Erläuterungen:																	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorfälligkeits-ermäßigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2011 €	2012 €	2013 €	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €	
Anlagenkonto-Nr.:								
Maßnahme: Kanalerneuerung								
Geilenkirchener Straße								
Einzahlungen aus Investitions-								
zuwendungen	0	0	0		0	0	120.000	120.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	120.000	120.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Gesamteinahmen der Maßnahme:	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Erläuterungen:	<p>Der Kanal in der Geilenkirchener Straße, zwischen Auf dem Pütz und Tröler Weg, bedarf einer Erneuerung. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2016.</p>							
								0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2011 €	2012 €	2013 €	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €	
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Werthmannstraße									€
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen		0	0	0		240.000	0	0	240.000
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>		0	0	0		240.000	0	0	240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0		240.000	0	0	240.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		0	0	0		240.000	0	0	240.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		0	0	0		240.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0		0	0	0	240.000
Erläuterungen:		Kanalerneuerung in der gesamten Länge der Werthmannstraße.							
									0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung Sophie-Scholl-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		170.000	0	0		170.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		170.000	0	0		170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		170.000	0	0		170.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		170.000	0	0		170.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		170.000	0	0		170.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0		0
Erläuterungen: Kanalerneuerung in der Sophie-Scholl-Straße mit einem Kostenaufwand von insgesamt 170.000 €									

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtin-/ -auszahlungen	
	2011	€	2012	€	2013	€	Insgesamt	€	2014	€	2015	€	2016	€		€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung																
Marie-Juchacz-Straße																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0		0		0				410.000		0		0			
																410.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0		0		0			0	410.000		0		0			410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0				410.000		0		0			410.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0		0		0			0	410.000		0		0			410.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0		0		0			0	410.000		0		0			410.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0			0	0		0		0			410.000
Erläuterungen:																0

Kanalerneuerung in der Marie-Juchacz-Straße zwischen Sophie-Scholl-Straße und Werthmannstraße.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorfälligkeits-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2011 €	2012 €	2013 €	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €	
Anlagenkonto-Nr.:								
Maßnahme: Kanalerneuerung								€
Oldweiterweg								
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0		590.000	0	0	590.000
Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		590.000	0	0	590.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		590.000	0	0	590.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		590.000	0	0	590.000
Gesamteinahmen der Maßnahme:	0	0	0		590.000	0	0	590.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0	590.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung im Oldweiterweg zwischen von Kelterer Straße und Marie-Juchacz-Straße.							
								0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtin-/ -auszahlungen
Anlagenkonto-Nr.:	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung in einem Teilstück der Broicher Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	50.000	0		50.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	50.000	0		50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	250.000	0		250.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	250.000	0		250.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	50.000	0		50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	200.000	0		200.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung Broicher Straße zwischen Luisenplatz und B 57.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtin-/auszahlungen
	2011 €	2012 €	2013 €	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €		
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanaleumuerung im Stadteil Neuweiler								€	€
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	40.000		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Erläuterungen:	Kanaleumuerung Brahmstraße, Anschluss an den Staukanal Neuweiler.								
							0		0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2011	€	2012	€	2013	€	Insgesamt	€	2014	€	2015	€	2016	€		€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung im Brühl																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0		0		0				0		160.000		0		160.000	
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>	0		0		0		0		0		160.000		0		160.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0				0		790.000		0		790.000	
Gesamtkosten der Maßnahme:	0		0		0		0		0		790.000		0		790.000	
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0		0		0		0		0		160.000		0		160.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0		0		0		630.000		0		630.000	
Erläuterungen:	Kanalerneuerung im Brühl zwischen von-Harff-Straße und Werthmannstraße.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2011	€	2012	€	2013	€	Insgesamt	€	2014	€	2015	€	2016	€		€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung Aisdorf-Mariadorf																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0		0		0				0		0		1.000.000		1.000.000	
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0		0		0				0		0		1.000.000		1.000.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0				0		0		4.000.000		4.000.000	
Gesamtkosten der Maßnahme:	0		0		0				0		0		4.000.000		4.000.000	
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0		0		0				0		0		1.000.000		1.000.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0		0				0		0		3.000.000		3.000.000	
Erläuterungen:	Vorsorgeansatz für anstehende Maßnahmen im Stadtteil Aisdorf-Mariadorf.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergbnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorflichtungs- anmchtungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Anlagenkonto-Nr.:		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung										
Am Kreuzberg										
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen		0	0	0		0	12.000	0		12.000
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>		0	0	0		0	12.000	0		12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0		0	60.000	0		60.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		0	0	0		0	60.000	0		60.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		0	0	0		0	12.000	0		12.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0		0	48.000	0		48.000
Erläuterungen:		Kanalerneuerung Am Kreuzberg Im Stadtteil Schaufenberg								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ormächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
		2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016	
Anlagenkonto-Nr.:		€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanale Erneuerung									
Hauptstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0		0	10.000	0	10.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		0	0	0		0	10.000	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0		0	50.000	0	50.000
Gesamtkosten der Maßnahme:		0	0	0		0	50.000	0	50.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		0	0	0		0	10.000	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0		0	40.000	0	40.000
Erläuterungen:		Kanale Erneuerung Hauptstraße - Anschluß an die Mauerstraße							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsmöglichkeiten		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtin-/auszahlungen	
		2011	€	2012	€	2013	€	Insgesamt	€	2014	€	2015	€	2016	€		€
Anlagenkonto-Nr.:																	
Maßnahme: Übertragung von Infrastrukturvermögen IGA Park																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.159		0		0				0		0		0		89.159	
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme		89.159		0		0				0		0		0			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																89.159	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.752		0		0				0		0		0		450.752	
Gesamtkosten der Maßnahme:		450.752		0		0				0		0		0		450.752	
Gesamteinnahmen der Maßnahme:		89.159		0		0				0		0		0		89.159	
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		361.593		0		0				0		0		0		361.593	
Erläuterungen:																	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bleibend bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016	
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung Marienstraße								
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	10.000		0	0	0	10.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	10.000		0	0	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000		0	0	0	50.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	50.000		0	0	0	50.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	10.000		0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	40.000		0	0	0	40.000

Auf einer Länge von rd. 80 m ist eine Renovierung mittels Linar geplant (Höhe Friedhof).

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung Kirchstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	8.000		0	0	0		8.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	8.000		0	0	0		8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000		0	0	0		40.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	40.000		0	0	0		40.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	8.000		0	0	0		8.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	32.000		0	0	0		32.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung im Kreuzungsbereich Kirchstraße / Marktstraße								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäßigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bleibor berollgestollt	Gesamteln-/ -auszahlungen
	2011 €	2012 €	2013 €	Insgesamt €	2014 €	2015 €	2016 €	
Anlagenkonto-Nr.:								
Maßnahme: Erschließung								
B-Plan-Nr. 295 - Alte Aachener Straße								
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	26.000		0	0	0	26.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	26.000		0	0	0	26.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000		0	0	0	130.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	130.000		0	0	0	130.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	26.000		0	0	0	26.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	104.000		0	0	0	104.000
Erläuterungen:	Für die Erschließung ist ein Mischwasserkanal herzustellen.							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsarmachtungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamt ein-/auszahlungen
Anlagenkonto-Nr.:	2011	2012	2013	Insgesamt	2014	2015	2016		
Maßnahme: Ableitung aus RRB Prämiestraße	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000		0	0	0		
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	7.000		0	0	0		7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000		0	0	0		35.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	35.000		0	0	0		35.000
Gesamteinahmen der Maßnahme:	0	0	7.000		0	0	0		7.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	28.000		0	0	0		28.000
Erläuterungen:	Die Einleitungsstelle aus dem RRB Prämiestraße wird von derzeit Alsdorfer Mühle zum Auslaufwerk des RÜB Milla verlegt. Änderung der Einleitungsmaßnahme ist beantragt.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatze des Vorjahres		Ansatze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr			bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2011	2012	2013		Insgesamt	2014	2015	2016		
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€		€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Luisenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000			6.000	128.000	0		140.000
Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme	0	0	6.000			6.000	128.000	0		140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000			30.000	640.000	0		700.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	30.000			30.000	640.000	0		700.000
Gesamteinahmen der Maßnahme:	0	0	6.000			6.000	128.000	0		140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	24.000			24.000	512.000	0		560.000
Erläuterungen:	Zwischen der Eschweiler- und der Hauptstraße ist aufgrund des baulichen Zustandes eine Kanalarbeit erforderlich.									

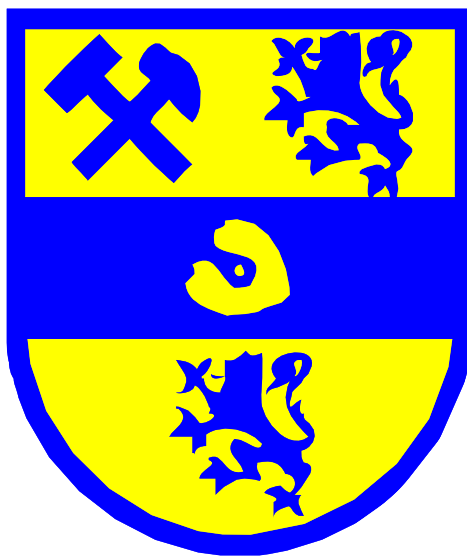
Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht 2013

Seite 60/62

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf													
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013													
Tariflich Beschäftigte													
Betriebszweig	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	1	Gesamt	
Abwasser	0,5	0,4	0	4	1,1	1,7	2,3	2	0	0	0	11,9	
Straßenunterhaltung, Verkehrsenkung, Park- u. Gartenanlagen	0,3	0,3	1	0	2,6	0,8	17,2	11	1	6	1	41,2	
Straßenreinigung, Winterdienst	0,1	0,1	0	0	0,2	0,3	0,1	0	0	0	0	0,8	
Abfallentsorgung	0,1	0,2	0	0	1,1	0,7	0,4	1	0	0	0	3,5	
Gesamt:	1	1	1	4	5	3,5	20	14	1	6	1	57,5	

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf				
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013				
Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	0	
11	1	1	1	
10	4	5,5	4,5	2 Stellen BU 0,5 / 1 Stelle m. Zulage n. 12
9	5	6	4	1 Stelle nach A 9 nur nachrichtlich
8	3,5	3	4,5	1 Stelle BU 0,5
6	20	16	20	
5	14	15	13	
4	1	3	2	
3	6	8	6	
1	1	0	1	
Summe:	57,5	59,5	55	



Glossar

Dieses Glossar enthält eine Auflistung und Erläuterungen aller wesentlichen Fachbegriffe des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf, sortiert in alphabetischer Reihenfolge

Abschreibung	Die Abschreibung ist ein Betrag (Wert), durch den bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst werden, der in die Ertragsrechnung als Aufwand einfließt.
Aktiva	Die Aktiva ist die Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt wird. Durch die Aktiva wird in der Bilanz die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel angezeigt (Gegensatz: Passiva).
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz.
Anhang	Der Anhang (zur Bilanz) enthält besondere Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind dort Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Der Anhang enthält ferner einen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (Konzessionen, Lizenzen), den Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude) und den Finanzanlagen (Beteiligungen).
Aufwand	Unter Aufwand bezeichnet man den Ressourcenverbrauch in einer Rechnungsperiode (=negative Veränderungen des Vermögens). Alle Aufwendungen der Kommune werden in der Ergebnisrechnung aufgeführt.
Ausgabe	Den Begriff „Ausgaben“, der aus der Kameralistik stammt, gibt es im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) nicht mehr. Er entspricht jedoch im Wesentlichen dem betriebs-wirtschaftlichen Begriff der Auszahlung im NKF.
Außerplanmäßige Auszahlung / Aufwendungen	Auszahlungen / Aufwendungen, die im lfd. Haushaltsjahr entstehen und notwendig sind, für die jedoch im Haushaltsplan keine Mittel vorgesehen sind.
Ausgleichsrücklage	Rechnerische Größe des Eigenkapitals, die es den Kommunen nach Einführung des NKF ermöglicht, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erzielen (siehe hierzu allg. Erläuterungen zum NKF).
Auszahlungen	Unter Auszahlungen versteht man sämtliche bare und unbare Geldverminderungen (Verminderungen des Bargeldbestandes, Belastung von Girokonten).
Beihilfen	Beihilfen sind Geldleistungen, die die Kommune an ihre Bediensteten (Beamte u. Beschäftigte) und Versorgungsempfänger im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu deren Krankheitskosten zahlt.
Beiträge	Beiträge sind Geldleistungen Dritter zur Herstellung, Anschaffung und Erweiterung, wie z. B. von Anwohnern für Straßenbaumaßnahmen.
Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren sind Geldleistungen, die die Kommune von Dritten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme

	öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhebt (z. B. Abfallgebühren).
Beteiligungen	Unter „Beteiligung“ ist die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune durch Gründung einer Gesellschaft des privaten Rechts oder Erwerb eines Anteils an einer Gesellschaft des privaten Rechts zu verstehen.
Bewirtschaftungsregelungen	Besondere, mit dem Haushaltsplan beschlossene Regelungen zu Bewirtschaftung einzelner Haushaltsstellen oder einzelner Budgets.
Bilanz	Die Bilanz stellt bezogen auf den Stichtag 31.12. jeden Jahres das Vermögen (=Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (=Passiva) der Kommune gegenüber.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle einer Kommune in wertmäßiger Form. Alle Finanzvorfälle einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zusammengeführt.
Doppik	Abkürzung für <u>doppelte</u> Buchführung <u>in</u> <u>Konten</u> . Hiermit ist das kaufmännische Rechnungswesen gemeint.
Drei-Komponenten-System	Die Kaufmännische Buchführung besteht mit der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung (=Ergebnisrechnung) aus zwei Komponenten .Im NKF ist darüber hinaus noch eine dritte Komponente, die Finanzrechnung vorgesehen, sodass man bei der Kommunalen Doppik vom Drei- Komponenten-System spricht.
Durchlaufende Finanzmittel	Durchlaufende Finanzmittel (früher: Gelder) sind nach der Begriffsbestimmung des § 45 Ziffer 5 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden; insofern sind sie im Ergebnis- und Finanzplan nicht zu veranschlagen.
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellung) verstanden. Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung mindern das Eigenkapital. In der kommunalen Bilanz wird das Eigenkapital wie folgt untergliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Einkommensteuer	Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, d.h. das Aufkommen steht dem Bund und den Ländern zu jeweils 42,5 % sowie den Gemeinden zu 15 % zu. Im kommunalen Bereich bezeichnet man diese Einnahme als „Anteil an der Einkommensteuer“.
Einnahme	Siehe Ausgabe
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengestellt; sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr ist das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenaufbau zu erkennen (siehe auch Drei-Komponenten-System).
Erläss	Verzicht auf einen Anspruch durch einen formalen rechtlich überprüfbaren Verwaltungsakt.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz (Verkauf) von Sachgütern oder Dienstleistungen.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet.
Erträge	Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Nach dieser Definition im NKF sind also auch Steuern und Zuwendungen Erträge.
Fehlbetrag	Wenn in der Ergebnisplanung und/oder -rechnung die Höhe der Erträge insgesamt die Höhe der Aufwendungen nicht erreichen, spricht man von einem Fehlbetrag.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist ein Teil der kommunalen Doppik (siehe auch Drei-Komponenten-System). In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Kommune enthalten. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen schulden (Verbindlichkeiten) gegenüber den Dritten. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist daher eine Passivposition in der Bilanz.
Gesamtabschluss	Die Kommunen müssen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 einen Gesamtabchluss aufstellen, in dem Bilanz und Ergebnisrechnung der Kommune mit den Ergebnissen des gleichen Jahres aller verselbständigten Aufgabebereiche öffentlich und privatrechtlicher Form zusammengeführt und konsolidiert werden (z.B. Beteiligungen, Anstalten, Zweckverbände, Stiftungen).
Gesamtergebnisplan	Der Gesamtergebnisplan ist das der Gesamtergebnisrechnung entsprechende Planungsinstrument; er ist Bestandteil des Haushaltsplanes.
Gesamtergebnisrechnung	Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Ertrag und Aufwand werden gegenübergestellt; der Saldo stellt den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag dar. Das Ergebnis vermehrt oder vermindert das Eigenkapital.
Gesamtfinanzplan	Im NKF wird die dritte Planungskomponente (siehe Drei-Komponenten-System) als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Gesamtfinanzrechnung	Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses und stellt dort alle empfangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen gegenüber. Planerischer Gegenpol der Gesamtfinanzrechnung ist der Gesamtfinanzplan.
Geschäftsbesorgungsentgelt	Zahlung aus dem Haushalt der Stadt zum Ausgleich des Aufwandes einer privatrechtlich organisierten Einrichtung der Stadt, z.B. der FOGA GmbH, die bei der Erstellung einer Leistung dieser Einrichtung für die Stadt entsteht.
Gewerbsteuer	Wichtigste eigene Einnahmequelle der Kommune. Besteuerung des Gewerbeertrages (Gewinns) der örtlich ansässigen Gewerbebetriebe. Die Städte und Gemeinden müssen einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abführen (Gewerbsteuerumlage).
Gewinn- und Verlustrechnung	Die GuV ist neben der Bilanz der zweite Bestandteil des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie entspricht der Ergebnisrechnung im NKF.
Grundsteuer	Kommunale Einnahme aus der Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) und der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundstücke B) nach dem Wert des Grundbesitzes (Einheitswert).
Haushaltsausgleich	Die Städte und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch bei einem sich ergebenden Fehlbedarf als ausgeglichen, wenn dieser durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Haushaltsplan	<p>Der Haushaltsplan ist eine Zusammenstellung aller im Haushaltsjahr (= Kalenderjahr)</p> <ul style="list-style-type: none"> • anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen • entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, • notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. <p>Er ist in einen Ergebnisplan und Finanzplan sowie in Teilpläne gegliedert. Er stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde dar. Der Haushaltsplan hat nicht den Charakter einer Haushalssatzung, hat also keine Außenwirkung, ist jedoch wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung.</p>
Haushaltssatzung	<p>Die Gemeinde muss jedes Jahr eine Haushaltssatzung erlassen. Sie ist eine gemeindliche Satzung, hat also Außenwirkung. Sie enthält die Festsetzung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. des Haushaltsplans, 2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage, 3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (früher: Kassenkredite), 4. der kommunalen Steuersätze (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und

5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune wieder herzustellen. Ein HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist aufzustellen, wenn

1. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in der Bilanz um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zehntel reduziert wird oder
3. innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Haushaltssperren

Der Rat kann Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen sperren. Bevor die entsprechenden Ausgabeansätze in Anspruch genommen werden oder Verpflichtungen eingegangen werden, ist diese Sperre dann im lfd. Haushaltsjahr formal aufzuheben.

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen. Innerhalb von festgelegten Budgets können Erträge und Aufwendungen flexibel bewirtschaftet werden. Derartige Festlegungen erfolgen im Haushaltsplan durch entsprechende „Haushaltsvermerke“ bei den einzelnen Produkten oder in der Haushaltssatzung.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer. Es handelt sich um eine besondere Steuer auf den Privatkonsum, nämlich die Haltung von Hunden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Bestandteil des Anlagevermögens, also auf der Aktivseite der Bilanz zu finden. Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen, Konzessionen, Geschäftswerte, Patente o.ä.

Inventar

Das Inventar ist das Ergebnis der Inventur, nämlich der bewertete Vermögensbestand (Vermögen, Schulden, Eigenkapital).

Inventur

Zusammenstellung des städtischen Vermögens durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen bzw. buchmäßige Fortschreibung anhand von Belegen.

Inventurrichtlinie

Interne Regelung, in der die grundsätzlichen Verfahrensschritte für die Organisation und die Durchführung der jährlichen Inventur verbindlich festgelegt werden.

Investitionen

Es handelt sich hierbei um Auszahlungen, die das auf der Aktivseite der Bilanz dargestellte Vermögen der Stadt erhöhen, z.B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, Beschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) oder Erwerb von Grundstücken.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse oder Darlehen, die für Investitionen Dritter (z.B. Vereine) gewährt werden.
Ist - Auszahlungen	Die tatsächlichen Auszahlungen der Kasse.
Ist - Einzahlungen	Die tatsächlichen Einzahlungen der Kasse.
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung. Weitere Bestandteile sind der Anhang und der Lagebericht.
Jahresergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune im Haushaltsplan und im Jahresabschluss wird als Jahresergebnis bezeichnet.
Kassenreste	Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) bzw. die Soll-Ausgaben höher sind, als die Ist-Ausgaben (Kassenausgaberreste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind. In der kommunalen Bilanz werden diese als offene Forderung bzw. Verbindlichkeit bezeichnet.
Kennzahlen	Kennzahlen sind einfache statistische oder rechnerisch ermittelte Werte, durch die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung Kostenvergleiche angestellt werden können, Kosten je Kostenträger dargestellt werden können oder auch der Grad der Zielerreichung überprüft werden kann.
Kredite	Das unter Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital zur Finanzierung von Investitionen (langfristig) oder zur Liquiditätssicherung (kurzfristig, früher Kassenkredite).
Kredite zur Liquiditätssicherung	Geldmittel von Dritten (in der Regel Banken) zur (Zwischen-) Finanzierung der lfd. Auszahlungen des Finanzplanes. Es handelt sich hierbei um die alten Kassenkredite. Der Stand der Kassenkredite muss in der Bilanz ausgewiesen werden.
Kreditähnliche Geschäfte	Die Begründung von Zahlungsverpflichtungen für die Stadt, die im Ergebnis einer Kreditaufnahme gleichkommen, nennt man kreditähnliches Geschäft (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Leibrentenverträge, u.ä)
Kreisumlage/Städteregionsumlage	Die Kreise (Städteregion) sind (ebenso wie die Landschaftsverbände) umlagefinanzierte Gebietskörperschaften. Der in diesen Gebietskörperschaften anfallende Finanzierungsbedarf ist von den Kommunen über die Kreisumlage/Städteregionsumlage aufzubringen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis eines vom Städteregionstag beschlossenen Umlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzkraft der einzelnen Kommunen.
Kosten	In Geld bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung einer Leistung.
Kosten- und Leistungsrechnung	Als zusätzliches Steuerinstrument soll im NKF eine KLR geführt bzw. aufgebaut werden. Ziele können insbesondere sein, Kosten verursachungsgerecht zu ermitteln, Entgelte zu berechnen, Kennzahlen zu ermitteln oder Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchzuführen.

Kostenart	Dieser Begriff beantwortet in der Kosten- und Leistungsrechnung die Frage, welche Art von Kosten angefallen sind (z.B. Personalkosten).
Kostenstelle	Dieser Begriff beantwortet in der Kosten- und Leistungsrechnung die Frage, wo Kosten angefallen sind (z.B. Rathaus, Grundschule XY, etc.).
Kostenträger	Dieser Begriff beantwortet die Frage, in welchem Produkt die Kosten angefallen sind (z.B. Grundschule, Kämmerei).
Lagebericht	Der Lagebericht ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Er hat die Finanzsituation der Kommune objektiv und treffend darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie die voraussichtliche Entwicklung in den kommenden Jahren darzustellen. Der Lagebericht unterliegt der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt.
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Darin sind die Daten des lfd. Haushaltsjahres für die drei folgenden Jahre fortzuschreiben. Die notwendigen Daten werden im Gegensatz zum früheren Haushaltsrecht nicht mehr in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes zusammengefasst, sondern in den Ergebnis- und Finanzplan des lfd. Haushaltsjahres integriert.
Niederschlagung	Befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Passiva	Summe von Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt sind. Die Passiva einer Bilanz geben somit Auskunft über Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung insbesondere der Beamten. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.
Produkt	Im Haushaltsplan einer Stadt sind der Ergebnisplan und der Finanzplan in Teilpläne zu gliedern. Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Ein Produkt stellt einen Leistungsbereich einer Kommune dar. Der Haushalt besteht demnach aus einer Vielzahl von Produkten.
Produktbereich	Ein Produktbereich besteht aus mehreren thematisch zusammengefassten Produktgruppen. Die Bereiche sind vom Gesetzgeber formal für die Kommunen verbindlich festgelegt worden (Produktrahmen). Darunter ist die Kommune in der Ausgestaltung frei.
Produktgruppe	Eine Produktgruppe besteht aus mehreren thematisch zusammengefassten Produkten.

Produktrahmen

Der Innenminister für das Land Nordrhein-Westfalen hat einen für alle Kommunen verbindlich festgelegten Produktrahmen mit insgesamt 17 Produktbereichen vorgegeben. Hieran müssen sich alle Kommunen halten, unterhalb der Produktbereiche (Produktgruppen, Produkte) können die Kommunen den Detaillierungsgrad ihres Haushaltsplanes selbst bestimmen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bilanz kennt sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite Rechnungsabgrenzungsposten (RAP); über diese Positionen in der Bilanz werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Haushaltsjahren periodengerecht (= jahresbezogen nach der Entstehung) durch entweder aktive oder passive Abgrenzung zugerechnet.

Aktive RAP sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passive RAP sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie den Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen, ausgedrückt in Aufwand. Sowohl Ergebnisplan als auch in der Ergebnisrechnung wird durch den Aufwand der Ressourcenverbrauch ausgedrückt. Im weiteren Sinne versteht man hierunter jeden Vorgang, der das Vermögen vermindert.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten (bzw. Rückstellungen hierfür), die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, jedoch hinreichend sicher erwartet werden. In der kommunalen Bilanz sind Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung der klassische Fall der Bildung einer Rückstellung.

Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Zuweisungen des Landes, die die Städte und Gemeinden jedes Jahr im Rahmen des Finanzausgleichs bekommen. Die Höhe richtet sich nach bestimmten Faktoren: auf der einen Seite spielt die Steuerkraft einer Kommune eine Rolle, auf der anderen Seite werden auch die Belastungen einer Kommune z.B. durch die Anzahl der Einwohner oder die Vorhaltung von Schulen etc. mit berücksichtigt. Die Modalitäten des Finanzausgleichs, also auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen, werden jedes Jahr durch ein Landesgesetz (Gemeindefinanzierungsgesetz) neu geregelt.

Schulden

Rückzahlungsverpflichtungen einer Kommune aus ihren Kreditaufnahmen und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.

Sonderposten

Sonderposten finden wir auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Nach den gesetzlichen Bestimmungen zum NKF unterscheiden wir:

- Sonderposten für Zuwendungen für investive Maßnahmen,
- Sonderposten für Beiträge,

- Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Jahresüberschüsse aus den Gebührenhaushalten) und
- Sonstige Sonderposten (z.B. Sachverhalte bei denen sich Dritte durch Geldzahlung einer Verpflichtung entbinden – Stellplatzablöse).

**Teilergebnisplan/
Teilergebnisrechnung/
Teilfinanzplan/
Teilfinanzrechnung**

Sowohl in der Haushaltsplanung als auch im Jahresabschluss ist für alle Produkte, Produktgruppen oder Produktbereiche ein Teilergebnisplan bzw. eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Als Mindestgliederung sind hierfür die vom Innenminister vorgegebenen 17 Produktbereiche, also 17 Teilpläne vorzusehen. Dies gilt auch für die Teilfinanzplanung bzw. Teilfinanzrechnung.

Tilgung von Krediten

Ordentliche Tilgung

Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zur in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe.

Außerordentliche Tilgung

Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung.

**Überplanmäßige
Auszahlungen/
Aufwendungen**

Auszahlungen / Aufwendungen, die die im Haushaltsjahr veranschlagten Beträge und die Haushaltsreste übersteigen.

Überschuss

Der Betrag, um den die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen übersteigen.

Umschuldung

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung bestimmt sind, z.B. Vorräte, Forderungen, Kassenbestand. Das Umlaufvermögen ist auf der Aktivseite der Bilanz darzustellen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz auf der Passivseite mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Verfügun gsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer durch die „in der Gemeinde veranstaltete Vergnügen“ besteuert werden. Hierzu gehören überwiegend der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsgeräten und die Durchführung von Tanzveranstaltungen. Das Steueraufkommen fließt ausschließlich der Kommune zu.

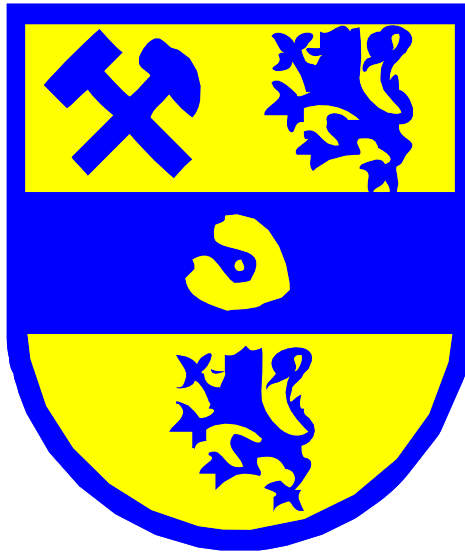
Verl ustaussgleich

Zahlungen aus dem Haushalt der Stadt, die den Verlust einer privatrechtlichen organisierten Einrichtung der Stadt, z.B. der FOGA GmbH, ausgleichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen im Folgejahr bzw. in den Folgejahren (z.B. Ermächtigung zum Erteilen eines

	Bauauftrages, wodurch in den Folgejahren Zahlungsverpflichtungen entstehen).
Verwaltungsgebühren	Gebühren für eine spezielle Verwaltungsleistung, z.B. Erteilung einer Genehmigung. Sie dürfen nur erhoben werden, wenn diese Verwaltungsleistung ausdrücklich beantragt wurde oder die einen Dritten unmittelbar begünstigt.
Vorjahr	Das den Haushaltsjahr vorangehende Jahr.
Vorschüsse	Beträge, die sich auf den Haushalt beziehen, dürfen als Vorschüsse behandelt werden, wenn die Verpflichtung feststeht und die Deckung gewährleistet ist, die Ausgabe aber noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden kann.
Verwahrgelder	Einnahmen, die sich auf den Haushalt beziehen, dürfen als Verwahrgelder nur behandelt werden, so lange ihre endgültige Buchung im Haushalt nicht möglich ist.
Zuschüsse	Geldleistungen der Kommune an den unternehmerischen oder privaten Bereich, z.B. an Vereine oder soziale Einrichtungen (= Auszahlungen).
Zuweisungen	Beteiligungen an städtischen Ausgaben durch das Land oder den Bund (= Einzahlungen).



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

AktG
AO
ArbschG
ArbStättV
ArbZG
AsylBLG
AuslG
BauGB
BauNVO
BauO NRW
Beamtenrecht
BestG NRW
BetrSichV
BGB
BlmSchG
BNatSchG
BWaldG
BWG
BWO
DSchG NRW
DSG
DVO VIVBVEG

EnEG
EStG
EuWG
EuWO
FamNÄndG
FeV
FFH - Richtlinie
FGG
FlurbrrG
FSHG
FwDV
GastG
GastVO
GBO
GemHVO NRW
GewO
GewStG
GFG NRW
GFRG
GG
GKG
GO NRW
GrESTG
GrStG
GTK
GVFG
GWB
Hausmeister TV

Gesetz

Aktiengesetz
Abgabenordnung
Arbeitsschutzgesetz
Arbeitstättenverordnung
Arbeitszeitgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Ausländergesetz
Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Bauordnung NRW
Beamtenrecht
Bestattungsgesetz NRW
Betriebssicherheitsverordnung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bundesimmissionsschutzgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Bundeswaldgesetz
Bundeswahlgesetz
Bundeswahlordnung
Denkmalschutzgesetz NRW
Datenschutzgesetz
Verordnung zur Durchführung über das Verfahren bei Volksinitiativen,
Volksbegehren und Volksentscheiden
Energieeinsparungsgesetz
Einkommenssteuergesetz
Europawahlgesetz
Europawahlordnung
Familiennamenänderungsgesetz
Fahrerlaubnisverordnung
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Flurbereinigungsgesetz
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Feuerwehr-Dienstvorschriften
Gaststättengesetz
Gaststättenverordnung
Grundbuchordnung
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Gewerbeordnung
Gewerbsteuergesetz
Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Grundgesetz
Gerichtskostengesetz
Gemeindeordnung NRW
Grunderwerbssteuergesetz
Grundsteuergesetz
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hausmeister Tarifvertrag

HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Verordnung über die Honorare von Architekten und Ingenieuren
IndBauR	Industriebaurichtlinie
InsO	Insolvenzordnung
IPR	Internationales Privatrecht
JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JGG	Jugendgerichtsgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KHG NRW	Krankenhausgesetz NRW
KorruptionsbG	Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
KWahlG	Kommunalwahlgesetz
KWahlO	Kommunalwahlordnung
LABfG NRW	Landesabfallgesetz NRW
LaufG NRW	Landesaufnahmegesetz NRW
LFG	Lohnfortzahlungsgesetz
LFoG NRW	Landesforstgesetz NRW
LG NRW	Landschaftsgesetz NRW
LGG NRW	Landesgleichstellungsgesetz NRW
LimschG NRW	Landesimmissionsschutzgesetz NRW
LpartG	Lebenspartnerschaftsgesetz
LPrG NRW	Pressegesetz für das Land NRW
LPVG NRW	Landespersonalvertretungsgesetz NRW
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
LV NRW	Landesverordnung NRW
Lverf NRW	Landesverfassung NRW
LWahlG NRW	Landeswahlgesetz NRW
LWahlO NRW	Landeswahlordnung NRW
LWG	Landwirtschaftsgesetz
MeldG	Meldegesetz
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
NachbG NRW	Nachbarrechtsgesetz NRW
ÖPNV - Nutzer	Öffentlicher Personennahverkehr - Nutzer
OBG NRW	Ordnungsbehördengesetz NRW
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAuswG	Gesetz über Personalausweise
PflSchGz	Pflanzenschutzgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PsychKG NRW	Psychische Krankheiten Gesetz NRW
RentenG	Rentengesetz
RettG NRW	Rettungsgesetz NRW
RPO	Rechnungsprüfungsordnung
SchulbauR	Schulbaurichtlinie
SchulG NRW	Schulgesetz NRW
SchpflG	Gesetz über Schulpflicht
SGB	Sozialgesetzbuch
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
TierSchG	Tierschutzgesetz
TPrüfVO	Technische Prüfverordnung
TVöD	Tarifverträge öffentlicher Dienst
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

VkVO	Verkehrsstättenverordnung
VO	Verdingungsordnung der Stadt Alsdorf
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOB - A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen im Bereich A
VOF	Verdingungsordnung für Leistungen und freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen und Lieferungen
VStättVO	Versamlungsstättenverordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WbG	Weiterbildungsgesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WfG	Wachstumsförderungsgesetz
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohnungsgeldgesetz
WPfG	Wehrpflichtgesetz
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung