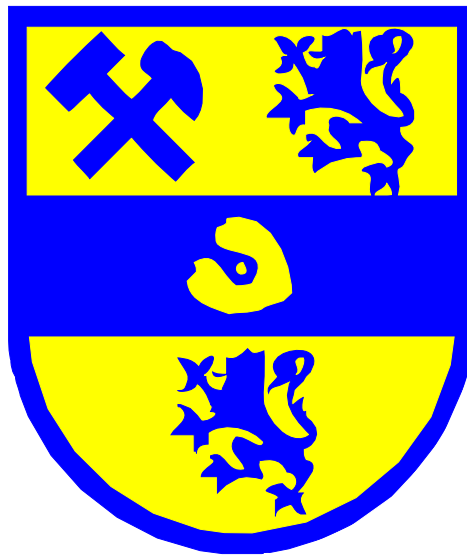


Haushaltssatzung 2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	3
2. Produktbereiche	9
3. Haushalt	47
01 - Innere Verwaltung	49
02 - Sicherheit und Ordnung	151
03 - Schulträgeraufgaben	199
04 - Kultur und Wissenschaft	235
05 - Soziale Leistungen	257
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295
07 - Gesundheitsdienste	321
08 - Sportförderung	327
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	349
10 - Bauen und Wohnen	355
11 - Ver- und Entsorgung	373
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	379
13 - Natur- und Landschaftspflege	391
14 - Umweltschutz	413
15 - Wirtschaft und Tourismus	419
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	449
17 - Stiftungen	459



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan 2018

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Alsdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.323	43.567.855	43.892.000	44.720.100	45.756.500	46.851.900	47.302.800 47.763.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.279.501	53.149.613	56.433.360	61.885.750	65.332.850	69.785.620	71.587.360 73.687.320
03	+ Sonstige Transfererträge	345.239	1.145.101	1.191.000	1.290.100	1.315.100	352.000	352.000 352.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.131.016	5.412.160	5.967.360	6.044.260	6.047.860	6.051.460	5.930.690 6.009.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.964	640.830	640.580	634.630	634.630	634.630	634.630 634.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098.532	4.632.419	4.748.690	4.726.370	4.677.990	4.701.100	4.701.100 4.676.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.624.024	2.874.880	2.818.100	2.817.430	2.814.190	2.813.380	2.812.730 2.812.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	122.495.600	111.422.858	115.691.090	122.118.640	126.579.120	131.190.090	133.321.310 135.934.700
11	- Personalaufwendungen	-22.295.071	-23.646.079	-24.321.556	-24.763.795	-25.194.841	-25.710.426	-25.967.530 -26.227.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.278.205	-2.303.000	-2.411.000	-2.530.000	-2.653.000	-2.790.000	-2.817.900 -2.846.079
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.954.743	-15.384.221	-14.940.460	-14.744.030	-14.655.330	-13.776.180	-13.908.880 -13.913.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.018.313	-4.777.990	-4.872.000	-4.831.710	-4.538.470	-4.182.230	-3.895.860 -3.553.010
15	- Transferaufwendungen	-68.601.859	-69.803.064	-68.798.290	-71.455.390	-71.053.790	-74.645.490	-77.507.390 -80.583.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.431.563	-6.359.100	-6.782.090	-6.846.910	-6.849.540	-6.849.980	-6.844.050 -6.813.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.579.753	-122.273.454	-122.125.396	-125.171.835	-124.944.971	-127.954.306	-130.941.610 -133.936.864
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.915.847	-10.850.596	-6.434.306	-3.053.195	1.634.149	3.235.784	2.379.700 1.997.836
19	+ Finanzerträge	1.275.708	1.038.100	1.094.500	1.090.600	1.083.500	1.080.300	1.080.300 1.080.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.839.715	-2.697.500	-2.722.200	-2.703.700	-2.707.100	-2.710.100	-2.710.100 -2.710.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-564.007	-1.659.400	-1.627.700	-1.613.100	-1.623.600	-1.629.800	-1.629.800 -1.629.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.351.839	-12.509.996	-8.062.006	-4.666.295	10.549	1.605.984	749.900 368.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.351.839	-12.509.996	-8.062.006	-4.666.295	10.549	1.605.984	749.900 368.036

Haushaltsplan 2018

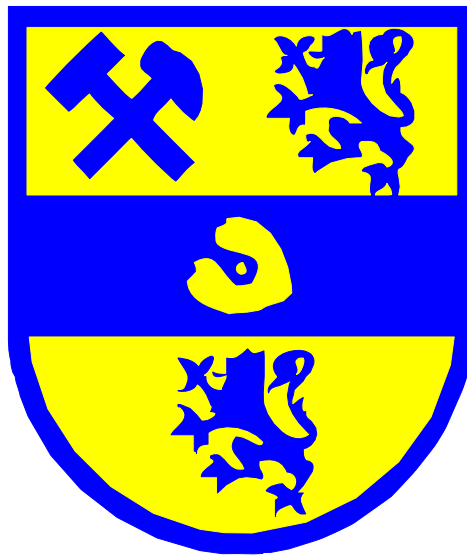
Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Alsdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.743.101	43.567.855	43.892.000	44.720.100	45.756.500	46.851.900	47.302.800 47.763.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.613.346	50.542.253	53.838.000	59.323.200	62.782.100	67.620.700	69.451.200 71.619.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	331.137	352.000	572.900	352.000	352.000	352.000	352.000 352.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.144.215	4.021.450	4.576.750	4.653.650	4.657.250	4.660.850	4.663.750 4.665.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.805	640.830	640.580	634.630	634.630	634.630	634.630 634.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.271.125	4.632.419	4.748.690	4.726.370	4.677.990	4.701.100	4.701.100 4.676.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.980.630	2.849.610	2.781.110	2.781.110	2.781.110	2.781.110	2.781.110 2.781.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.103.157	1.038.100	1.094.500	1.090.600	1.083.500	1.080.300	1.080.300 1.080.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.989.516	107.644.517	112.144.530	118.281.660	122.725.080	128.682.590	130.966.890 133.572.390
10	- Personalauszahlungen	-20.599.147	-22.323.758	-22.772.368	-23.262.333	-23.722.122	-24.299.732	-24.539.254 -24.762.983
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.787.957	-2.533.000	-2.641.000	-2.760.000	-2.883.000	-3.020.000	-3.047.900 -3.076.079
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.299.629	-15.384.221	-14.940.460	-14.744.030	-14.655.330	-13.776.180	-13.908.880 -13.913.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.836.113	-2.697.500	-2.722.200	-2.703.700	-2.707.100	-2.710.100	-2.710.100 -2.710.100
14	- Transferzahlungen	-67.105.723	-69.803.064	-68.798.290	-71.455.390	-71.053.790	-74.645.490	-77.507.390 -80.583.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.320.721	-6.289.500	-6.717.590	-6.782.410	-6.785.040	-6.785.480	-6.779.550 -6.749.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.949.290	-119.031.043	-118.591.908	-121.707.863	-121.806.382	-125.236.982	-128.493.074 -131.795.232
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.040.226	-11.386.526	-6.447.378	-3.426.203	918.698	3.445.608	2.473.816 1.777.158
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.949.844	5.469.550	4.629.450	3.637.400	3.676.200	3.184.200	3.184.200 3.184.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	988.705	1.950.000	2.657.500	412.500	718.000	470.000	50.000 50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	178.004	0	313.000	1.011.400	990.600	336.500	42.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116.554	7.419.550	7.599.950	5.061.300	5.384.800	3.990.700	3.276.200 3.234.200
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-333.257	-734.750	-1.074.000	-912.000	-1.162.000	-1.362.000	-1.562.000 -1.562.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.714.100	-7.672.600	-7.320.950	-5.115.600	-5.358.200	-3.389.700	-1.908.400 -2.201.300
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.036.061	-760.300	-784.000	-527.200	-386.200	-328.200	-774.700 -498.700
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.089.844	-9.188.650	-9.198.950	-6.574.800	-6.926.400	-5.099.900	-4.265.100 -4.282.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.026.710	-1.769.100	-1.599.000	-1.513.500	-1.541.600	-1.109.200	-988.900 -1.047.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	11.066.936	-13.155.626	-8.046.378	-4.939.703	-622.902	2.336.408	1.484.916 729.358
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	266	1.832.366	1.751.686	1.669.166	1.700.296	1.270.986	1.150.686 1.209.586
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.000.000	793.101	618.100	938.100	963.100	0	0 0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.326.825	-1.119.100	-958.400	-1.008.500	-1.061.600	-1.109.200	-988.900 -1.047.800

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-83.500.000	0	0	0	0	0	0 0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.826.559	1.506.367	1.411.386	1.598.766	1.601.796	161.786	161.786 161.786
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	1.240.377	-11.649.259	-6.634.992	-3.340.937	978.894	2.498.194	1.646.702 891.144
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.473.585	-103.593.250	-115.242.509	-121.877.501	-125.218.438	-124.239.544	-121.741.350 -120.094.648
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	575.695	0	0	0	0	0	0 0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.289.657	-115.242.509	-121.877.501	-125.218.438	-124.239.544	-121.741.350	-120.094.648 -119.203.504



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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.889	17.880	15.670	14.320	10.600	4.680	3.830 3.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019	50	50	50	50	50	50 50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.176	118.500	117.950	112.700	112.700	112.700	112.700 112.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.247	549.250	559.290	569.920	580.290	590.900	590.900 590.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.406	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510 207.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.297.738	893.190	900.470	904.500	911.150	915.840	914.990 914.990
11	- Personalaufwendungen	-5.152.451	-5.921.889	-5.968.566	-6.248.840	-6.420.283	-6.637.599	-6.921.228 -7.157.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.278.205	-2.303.000	-2.411.000	-2.530.000	-2.653.000	-2.790.000	-2.817.900 -2.846.079
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.762.260	-3.036.420	-3.054.020	-3.064.520	-3.098.820	-3.134.420	-3.137.420 -3.137.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.952	-299.150	-294.360	-278.630	-27.500	-18.960	-14.290 -10.740
15	- Transferaufwendungen	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250 -10.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903.714	-1.982.470	-2.058.500	-2.106.800	-2.104.500	-2.135.550	-2.128.250 -2.125.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.409.832	-13.553.179	-13.796.696	-14.239.040	-14.314.353	-14.726.779	-15.029.338 -15.287.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.112.094	-12.659.989	-12.896.226	-13.334.540	-13.403.203	-13.810.939	-14.114.348 -14.372.548
19	+ Finanzerträge	2.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.152	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.883	-100	-100	-100	-100	-100	-100 -100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.114.977	-12.660.089	-12.896.326	-13.334.640	-13.403.303	-13.811.039	-14.114.448 -14.372.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.114.977	-12.660.089	-12.896.326	-13.334.640	-13.403.303	-13.811.039	-14.114.448 -14.372.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.500	1.271.619	1.390.010	1.441.471	1.429.000	1.462.601	1.447.601 1.434.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.776	-527.666	-572.948	-595.138	-587.045	-601.765	-594.662 -588.515
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.432.253	-11.916.136	-12.079.264	-12.488.307	-12.561.348	-12.950.203	-13.261.509 -13.526.562

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964	50	50	50	50	50	50 50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.574	118.500	117.950	112.700	112.700	112.700	112.700 112.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.903	549.250	559.290	569.920	580.290	590.900	590.900 590.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.621	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510	207.510 207.510
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.128	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.860	878.810	888.300	893.680	904.050	914.660	914.660 914.660
10	- Personalauszahlungen	-5.166.002	-5.662.627	-5.700.391	-5.966.703	-6.123.205	-6.317.838	-6.598.269 -6.831.762
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.787.957	-2.533.000	-2.641.000	-2.760.000	-2.883.000	-3.020.000	-3.047.900 -3.076.079
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.307	-3.036.420	-3.054.020	-3.064.520	-3.098.820	-3.134.420	-3.137.420 -3.137.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.411	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
14	- Transferzahlungen	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250 -10.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.807.411	-1.963.970	-2.038.500	-2.086.800	-2.084.500	-2.115.550	-2.108.250 -2.105.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.392.338	-13.209.867	-13.447.761	-13.891.873	-14.203.375	-14.601.658	-14.905.689 -15.164.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.529.478	-12.331.057	-12.559.461	-12.998.193	-13.299.325	-13.686.998	-13.991.029 -14.249.551
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.939	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	351.216	1.950.000	2.657.500	412.500	718.000	470.000	50.000 50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.154	1.950.000	2.657.500	412.500	718.000	470.000	50.000 50.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.165	-100.000	-852.000	-690.000	-940.000	-1.140.000	-1.240.000 -1.240.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-1.613.650	-774.800	-1.378.500	-643.800	-1.733.400 -1.896.300
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.132	-30.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500 -31.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.723	-185.000	-2.517.150	-1.516.300	-2.370.000	-1.835.300	-3.024.900 -3.187.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	308.431	1.765.000	140.350	-1.103.800	-1.652.000	-1.365.300	-2.974.900 -3.137.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.383	191.090	194.590	178.370	176.970	170.030	147.300 122.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.024	1.807.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300 1.854.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.630	54.500	4.500	29.500	17.000	29.500	29.500 4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.335	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500 350.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.765.788	2.410.590	2.410.890	2.419.670	2.405.770	2.411.330	2.388.600 2.339.010
11	- Personalaufwendungen	-5.113.497	-4.596.515	-5.064.056	-5.095.515	-5.084.600	-5.110.603	-5.165.065 -5.238.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-601.874	-694.600	-770.100	-667.400	-667.100	-661.100	-662.100 -644.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.946	-298.940	-262.690	-235.540	-233.730	-223.170	-189.180 -141.280
15	- Transferaufwendungen	-226.105	-143.200	-144.500	-145.000	-145.500	-146.000	-146.500 -146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.566	-414.600	-359.500	-379.500	-384.500	-375.500	-373.500 -346.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.603.988	-6.147.855	-6.600.846	-6.522.955	-6.515.430	-6.516.373	-6.536.345 -6.516.640
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.838.200	-3.737.265	-4.189.956	-4.103.285	-4.109.660	-4.105.043	-4.147.745 -4.177.630
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)	-3.838.200	-3.737.265	-4.189.956	-4.103.285	-4.109.660	-4.105.043	-4.147.745 -4.177.630
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)	-3.838.200	-3.737.265	-4.189.956	-4.103.285	-4.109.660	-4.105.043	-4.147.745 -4.177.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.035	921.289	921.585	921.887	922.194	922.508	922.508 922.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248.876	-1.262.210	-1.261.533	-1.273.886	-1.273.146	-1.280.182	-1.277.106 -1.274.439
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.133.041	-4.078.186	-4.529.904	-4.455.284	-4.460.612	-4.462.717	-4.502.343 -4.529.561

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.735	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.978	1.807.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300 1.854.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.554	54.500	4.500	29.500	17.000	29.500	29.500 4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.932	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500 350.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.415.666	2.306.500	2.303.300	2.328.300	2.315.800	2.328.300	2.328.300 2.303.300
10	- Personalauszahlungen	-3.311.891	-3.754.857	-4.002.593	-4.050.412	-4.093.831	-4.208.241	-4.250.204 -4.292.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-441.241	-694.600	-770.100	-667.400	-667.100	-661.100	-662.100 -644.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-227.733	-143.200	-144.500	-145.000	-145.500	-146.000	-146.500 -146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.729	-407.600	-352.500	-372.500	-377.500	-368.500	-366.500 -339.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.279.594	-5.000.257	-5.269.693	-5.235.312	-5.283.931	-5.383.841	-5.425.304 -5.422.686
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.863.928	-2.693.757	-2.966.393	-2.907.012	-2.968.131	-3.055.541	-3.097.004 -3.119.386
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.347	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500 66.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.612	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.959	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500 66.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-182.016	-520.000	-555.000	-267.000	-57.000	-37.000	-537.000 -287.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.016	-520.000	-1.055.000	-467.000	-57.000	-37.000	-537.000 -287.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-110.057	-453.500	-988.500	-400.500	9.500	29.500	-470.500 -220.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.619	3.126.380	3.220.090	3.221.180	3.226.520	2.864.500	2.881.810 2.871.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	793.101	618.100	938.100	963.100	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.518	450.000	532.000	535.600	539.200	542.800	545.700 547.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.769	78.600	78.600	77.900	77.900	77.900	77.900 77.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.424	6.760	7.460	6.790	3.580	3.190	2.570 1.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	5.893.373	4.454.841	4.456.250	4.779.570	4.810.300	3.488.390	3.507.980 3.498.900
11	- Personalaufwendungen	-1.295.147	-1.477.492	-1.353.790	-1.378.855	-1.355.447	-1.323.632	-1.268.294 -1.212.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.411.409	-7.737.141	-7.875.330	-7.823.850	-7.707.150	-6.832.150	-6.889.850 -6.932.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.067.058	-2.008.320	-2.094.300	-2.048.370	-2.018.380	-1.725.550	-1.670.170 -1.425.100
15	- Transferaufwendungen	-3.515.070	-1.624.130	-1.672.400	-1.650.800	-777.900	-613.100	-597.000 -597.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.959	-1.932.350	-1.898.350	-1.896.350	-1.896.230	-1.898.560	-1.901.910 -1.901.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.612.644	-14.779.433	-14.894.170	-14.798.225	-13.755.107	-12.392.992	-12.327.224 -12.069.014
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.719.271	-10.324.592	-10.437.920	-10.018.655	-8.944.807	-8.904.602	-8.819.244 -8.570.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.719.271	-10.324.592	-10.437.920	-10.018.655	-8.944.807	-8.904.602	-8.819.244 -8.570.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.719.271	-10.324.592	-10.437.920	-10.018.655	-8.944.807	-8.904.602	-8.819.244 -8.570.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.249	-99.561	-103.176	-103.482	-103.428	-103.559	-103.477 -103.405
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.829.521	-10.424.153	-10.541.096	-10.122.137	-9.048.235	-9.008.161	-8.922.721 -8.673.519

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200.676	1.070.200	1.198.600	1.211.700	1.222.100	1.232.700	1.253.500 1.285.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.006	450.000	532.000	535.600	539.200	542.800	545.700 547.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.815	78.600	78.600	77.900	77.900	77.900	77.900 77.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.542	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.443	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.938.482	1.598.800	1.809.200	1.825.200	1.839.200	1.853.400	1.877.100 1.911.300
10	- Personalauszahlungen	-1.270.048	-1.449.952	-1.349.199	-1.373.963	-1.350.203	-1.318.283	-1.262.892 -1.207.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.461	-7.737.141	-7.875.330	-7.823.850	-7.707.150	-6.832.150	-6.889.850 -6.932.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-2.221.776	-1.624.130	-1.672.400	-1.650.800	-777.900	-613.100	-597.000 -597.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.299	-1.916.850	-1.882.850	-1.880.850	-1.880.730	-1.883.060	-1.886.410 -1.886.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.765.584	-12.728.073	-12.779.779	-12.729.463	-11.715.983	-10.646.593	-10.636.152 -10.622.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.827.102	-11.129.273	-10.970.579	-10.904.263	-9.876.783	-8.793.193	-8.759.052 -8.711.658
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.691.920	2.458.300	2.380.500	1.512.300	1.200.400	1.200.400	1.200.400 1.200.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	558.679	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.599	2.458.300	2.380.500	1.512.300	1.200.400	1.200.400	1.200.400 1.200.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-204	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-169.000	-5.292.600	-4.246.800	-2.658.600	-2.321.700	-1.841.700	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-681.833	-108.000	-87.000	-103.000	-172.000	-179.000	-125.500 -99.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.037	-5.400.600	-4.333.800	-2.761.600	-2.493.700	-2.020.700	-125.500 -99.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.399.562	-2.942.300	-1.953.300	-1.249.300	-1.293.300	-820.300	1.074.900 1.100.900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.278	32.660	32.390	31.070	31.070	31.070	31.070 31.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.731	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.301	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200 19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535	1.900	2.180	2.180	2.180	2.180	2.150 2.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	80.845	80.560	80.570	79.250	79.250	79.250	79.220 79.220
11	- Personalaufwendungen	-234.906	-252.695	-260.273	-266.691	-271.920	-277.386	-280.160 -282.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.288	-117.160	-79.160	-79.160	-79.160	-79.160	-79.160 -79.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.838	-55.490	-91.790	-85.770	-83.190	-79.470	-77.200 -75.330
15	- Transferaufwendungen	-174.271	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500 -187.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.225	-353.150	-353.150	-353.150	-353.150	-353.150	-353.150 -353.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.528	-965.995	-971.873	-972.271	-974.920	-976.666	-977.170 -978.101
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-905.683	-885.435	-891.303	-893.021	-895.670	-897.416	-897.950 -898.881
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-905.683	-885.435	-891.303	-893.021	-895.670	-897.416	-897.950 -898.881
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-905.683	-885.435	-891.303	-893.021	-895.670	-897.416	-897.950 -898.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.160	-75.954	-89.820	-91.964	-90.987	-92.646	-91.914 -91.281
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-955.843	-938.389	-958.123	-961.985	-963.657	-967.062	-966.864 -967.162

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124	430	400	400	400	400	400 400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.731	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.185	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200 19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.484	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.524	48.330	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300 48.300
10	- Personalauszahlungen	-238.605	-252.695	-260.273	-266.691	-271.920	-277.386	-280.160 -282.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.076	-117.160	-79.160	-79.160	-79.160	-79.160	-79.160 -79.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-175.271	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500 -187.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.566	-353.150	-353.150	-353.150	-353.150	-353.150	-353.150 -353.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.366	-910.505	-880.083	-886.501	-891.730	-897.196	-899.970 -902.771
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-729.842	-862.175	-831.783	-838.201	-843.430	-848.896	-851.670 -854.471
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.205	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.205	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.205	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.401.069	5.217.300	3.938.500	3.789.500	3.719.500	3.819.500	3.819.500 3.819.500
03	+ Sonstige Transfererträge	43.209	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.003	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549.546	627.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500 812.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	7.066.920	5.936.800	4.848.000	4.699.000	4.629.000	4.729.000	4.729.000 4.729.000
11	- Personalaufwendungen	-850.934	-1.070.221	-1.111.811	-1.146.283	-1.174.125	-1.201.214	-1.205.098 -1.155.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-6.368.913	-8.583.600	-6.825.400	-6.794.500	-6.532.500	-6.603.500	-6.603.500 -6.603.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723.453	-920.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000 -1.370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.949.515	-10.578.421	-9.313.711	-9.317.283	-9.083.125	-9.181.214	-9.185.098 -9.135.761
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.882.595	-4.641.621	-4.465.711	-4.618.283	-4.454.125	-4.452.214	-4.456.098 -4.406.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.882.595	-4.641.621	-4.465.711	-4.618.283	-4.454.125	-4.452.214	-4.456.098 -4.406.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.882.595	-4.641.621	-4.465.711	-4.618.283	-4.454.125	-4.452.214	-4.456.098 -4.406.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.224	-67.824	-101.484	-104.995	-103.838	-106.142	-105.046 -104.097
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.963.819	-4.709.445	-4.567.195	-4.723.278	-4.557.963	-4.558.356	-4.561.144 -4.510.858

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.804	5.217.300	3.938.500	3.789.500	3.719.500	3.819.500	3.819.500 3.819.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.489	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.589	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.682.281	627.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500 812.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	242	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.247.405	5.936.800	4.848.000	4.699.000	4.629.000	4.729.000	4.729.000 4.729.000
10	- Personalauszahlungen	-791.351	-1.029.561	-1.043.106	-1.074.000	-1.098.276	-1.123.848	-1.126.958 -1.076.839
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-6.502.303	-8.583.600	-6.825.400	-6.794.500	-6.532.500	-6.603.500	-6.603.500 -6.603.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.818.236	-909.000	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000	-1.366.000 -1.366.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.118.105	-10.526.761	-9.241.006	-9.241.000	-9.003.276	-9.099.848	-9.102.958 -9.052.839
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-870.700	-4.589.961	-4.393.006	-4.542.000	-4.374.276	-4.370.848	-4.373.958 -4.323.839
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961.875	6.090.970	6.745.860	7.161.550	7.159.930	7.134.790	7.133.360 7.132.760
03	+ Sonstige Transfererträge	302.030	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.427	1.048.000	1.416.600	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900 1.489.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.232	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200 177.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678.108	3.042.500	3.078.500	3.078.500	3.078.500	3.078.500	3.078.500 3.078.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.069	37.350	37.350	37.350	37.320	36.900	36.900 36.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	11.323.741	10.716.020	11.775.510	12.264.500	12.262.850	12.237.290	12.235.860 12.235.170
11	- Personalaufwendungen	-7.177.948	-7.675.470	-7.957.971	-8.120.116	-8.375.609	-8.600.704	-8.665.480 -8.744.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-748.195	-1.088.000	-766.100	-766.100	-766.100	-766.100	-766.100 -766.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.801	-223.240	-230.490	-213.900	-199.330	-197.260	-194.610 -186.610
15	- Transferaufwendungen	-17.847.159	-18.316.800	-19.564.900	-20.096.100	-20.096.100	-20.096.100	-20.096.100 -20.096.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.622	-557.230	-557.670	-557.670	-557.700	-557.730	-557.750 -557.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.576.724	-27.860.740	-29.077.131	-29.753.886	-29.994.839	-30.217.894	-30.280.040 -30.351.334
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.252.983	-17.144.720	-17.301.621	-17.489.386	-17.731.989	-17.980.604	-18.044.180 -18.116.164
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-174	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.253.157	-17.144.720	-17.301.621	-17.489.386	-17.731.989	-17.980.604	-18.044.180 -18.116.164
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.253.157	-17.144.720	-17.301.621	-17.489.386	-17.731.989	-17.980.604	-18.044.180 -18.116.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.052	-123.075	-134.931	-139.733	-138.211	-141.118	-139.634 -138.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.366.209	-17.267.795	-17.436.552	-17.629.119	-17.870.200	-18.121.722	-18.183.814 -18.254.514

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575.185	5.972.500	6.617.500	7.035.100	7.035.100	7.010.100	7.010.100 7.010.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	280.648	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.231	1.048.000	1.416.600	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.489.900 1.489.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.232	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200 177.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.716.970	3.042.500	3.078.500	3.078.500	3.078.500	3.078.500	3.078.500 3.078.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.428	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200 33.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.930.701	10.593.400	11.643.000	12.133.900	12.133.900	12.108.900	12.108.900 12.108.900
10	- Personalauszahlungen	-7.159.974	-7.602.504	-7.899.222	-8.057.593	-8.308.091	-8.531.835	-8.595.921 -8.674.521
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-600.249	-1.088.000	-766.100	-766.100	-766.100	-766.100	-766.100 -766.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-174	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-17.526.696	-18.316.800	-19.564.900	-20.096.100	-20.096.100	-20.096.100	-20.096.100 -20.096.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.341	-543.130	-543.170	-543.170	-543.200	-543.230	-543.250 -543.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.839.433	-27.550.434	-28.773.392	-29.462.963	-29.713.491	-29.937.265	-30.001.371 -30.079.971
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.908.733	-16.957.034	-17.130.392	-17.329.063	-17.579.591	-17.828.365	-17.892.471 -17.971.071
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.400	87.000	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400	87.000	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-553.000	-117.500	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.453	-45.800	-61.000	-76.200	-76.200	-31.200	-31.200 -31.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.309	-163.300	-61.000	-76.200	-76.200	-31.200	-31.200 -31.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-544.909	-76.300	-61.000	-76.200	-76.200	-31.200	-31.200 -31.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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	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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.426	176.270	176.270	176.270	176.270	176.060	176.010 176.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.326	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.481	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900 14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	320.173	351.170	351.170	351.170	351.170	350.960	350.910 350.910
11	- Personalaufwendungen	-441.842	-486.278	-492.457	-504.452	-515.926	-530.731	-536.028 -541.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.558	-217.200	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200 -227.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.184	-85.880	-86.290	-85.770	-85.680	-85.230	-82.960 -80.100
15	- Transferaufwendungen	-158.488	-134.700	-134.700	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600 -121.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.084	-50.820	-51.120	-51.120	-51.120	-51.120	-51.120 -51.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.157	-974.878	-985.767	-986.142	-999.526	-1.015.881	-1.038.908 -1.021.398
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-605.984	-623.708	-634.597	-634.972	-648.356	-664.921	-687.998 -670.488
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-605.984	-623.708	-634.597	-634.972	-648.356	-664.921	-687.998 -670.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-605.984	-623.708	-634.597	-634.972	-648.356	-664.921	-687.998 -670.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.838	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400 87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.944	-75.503	-83.198	-84.624	-85.374	-86.712	-86.549 -86.409
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.089	-611.811	-630.395	-632.196	-646.330	-664.233	-687.147 -669.497

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.165	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.829	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900 14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.499	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.583	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900 174.900
10	- Personalauszahlungen	-438.990	-486.278	-492.457	-504.452	-515.926	-530.731	-536.028 -541.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.521	-217.200	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200 -227.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-159.525	-134.700	-134.700	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600 -121.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.200	-47.320	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620 -47.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.236	-885.498	-895.977	-896.872	-910.346	-927.151	-952.448 -937.798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-698.653	-710.598	-721.077	-721.972	-735.446	-752.251	-777.548 -762.898
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.446	127.300	126.700	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.264	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.710	127.300	126.700	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-74	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.559	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.425	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.058	-10.500	-280.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	23.652	116.800	-153.800	116.800	116.800	116.800	116.800 116.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997	500	500	500	500	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.900	62.900	46.250	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.047	63.400	63.400	46.750	500	500	500 500
11	- Personalaufwendungen	-454.139	-552.404	-440.216	-342.007	-359.147	-367.679	-371.355 -375.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.305	-65.000	-51.000	-49.500	-49.500	-26.000	-26.000 -26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.444	-617.404	-491.216	-391.507	-408.647	-393.679	-397.355 -401.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-461.397	-554.004	-427.816	-344.757	-408.147	-393.179	-396.855 -400.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-461.397	-554.004	-427.816	-344.757	-408.147	-393.179	-396.855 -400.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-461.397	-554.004	-427.816	-344.757	-408.147	-393.179	-396.855 -400.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.436	-24.636	-25.425	-26.483	-26.020	-26.816	-26.459 -26.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.832	-578.640	-453.241	-371.240	-434.167	-419.995	-423.314 -426.719

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997	500	500	500	500	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	62.900	62.900	46.250	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997	63.400	63.400	46.750	500	500	500 500
10	- Personalauszahlungen	-380.112	-497.673	-379.043	-335.004	-352.014	-360.403	-364.007 -367.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.100	-65.000	-51.000	-49.500	-49.500	-26.000	-26.000 -26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.212	-562.673	-430.043	-384.504	-401.514	-386.403	-390.007 -393.647
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-393.215	-499.273	-366.643	-337.754	-401.014	-385.903	-389.507 -393.147
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	31.500	31.500	31.500	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500	31.500	31.500	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.192	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.966	248.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000 291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130 32.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	466.142	293.130	336.130	336.130	336.130	336.130	336.130 336.130
11	- Personalaufwendungen	-628.319	-662.229	-651.279	-674.630	-690.519	-705.234	-712.286 -719.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-168.951	-182.800	-179.800	-180.800	-181.800	-182.800	-183.800 -183.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410 -3.410
15	- Transferaufwendungen	-44.449	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609	-1.110	-1.630	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200 -1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.742	-850.589	-837.159	-861.530	-878.439	-893.684	-901.736 -908.859
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-381.600	-557.459	-501.029	-525.400	-542.309	-557.554	-565.606 -572.729
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-381.600	-557.459	-501.029	-525.400	-542.309	-557.554	-565.606 -572.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-381.600	-557.459	-501.029	-525.400	-542.309	-557.554	-565.606 -572.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.323	-41.793	-45.884	-47.133	-46.768	-47.485	-47.106 -46.780
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.923	-597.252	-544.913	-570.533	-587.077	-603.039	-610.712 -617.509

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.354	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.678	248.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000 291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130 32.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.836	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.972	293.130	336.130	336.130	336.130	336.130	336.130 336.130
10	- Personalauszahlungen	-618.233	-649.544	-643.674	-666.684	-682.212	-696.761	-703.729 -710.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507.845	-182.800	-179.800	-180.800	-181.800	-182.800	-183.800 -183.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-48.842	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.830	-1.110	-1.630	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200 -1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.749	-834.494	-826.144	-850.174	-866.722	-881.801	-889.769 -896.806
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-694.777	-541.364	-490.014	-514.044	-530.592	-545.671	-553.639 -560.676
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	800	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	800	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	-1.410	-4.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.292	-7.630	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	800	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	800	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	-1.487	-4.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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	-1.487	-4.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.487	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.667	100.940	112.690	112.690	112.690	112.690	109.480 112.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.492	1.080.710	1.091.110	1.091.110	1.091.110	1.091.110	967.440 1.044.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300 152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.190	136.069	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.149	14.020	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760 24.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.496.832	1.484.039	1.452.160	1.410.860	1.410.860	1.410.860	1.283.980 1.363.430
11	- Personalaufwendungen	-557.402	-606.638	-593.700	-577.436	-588.451	-599.462	-586.267 -575.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-906.533	-1.263.950	-873.000	-847.250	-838.250	-801.500	-851.500 -851.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.795.533	-1.747.440	-1.742.860	-1.815.500	-1.823.050	-1.788.060	-1.602.920 -1.569.320
15	- Transferaufwendungen	-1.474.464	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.776	-51.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.789.708	-4.769.028	-4.356.560	-4.387.186	-4.396.751	-4.336.022	-4.187.687 -4.143.752
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.292.876	-3.284.989	-2.904.400	-2.976.326	-2.985.891	-2.925.162	-2.903.707 -2.780.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.292.876	-3.284.989	-2.904.400	-2.976.326	-2.985.891	-2.925.162	-2.903.707 -2.780.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.292.876	-3.284.989	-2.904.400	-2.976.326	-2.985.891	-2.925.162	-2.903.707 -2.780.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934	2.472	2.523	2.572	2.625	2.676	2.676 2.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447.828	-2.356.513	-2.360.706	-2.361.520	-2.361.144	-2.361.781	-2.361.502 -2.361.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.738.770	-5.639.030	-5.262.583	-5.335.274	-5.344.410	-5.284.267	-5.262.533 -5.138.906

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.952	140.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500 150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300 152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.647	136.069	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.322	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.255	428.369	374.100	332.800	332.800	332.800	332.800 332.800
10	- Personalauszahlungen	-564.338	-606.638	-593.700	-577.436	-588.451	-599.462	-586.267 -575.932
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-915.546	-1.263.950	-873.000	-847.250	-838.250	-801.500	-851.500 -851.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-1.259.780	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.034	-51.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.784.698	-3.021.588	-2.613.700	-2.571.686	-2.573.701	-2.547.962	-2.584.767 -2.574.432
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.387.443	-2.593.219	-2.239.600	-2.238.886	-2.240.901	-2.215.162	-2.251.967 -2.241.632
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	409.088	1.118.750	164.250	109.800	460.500	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.588	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	178.004	0	313.000	1.011.400	990.600	336.500	42.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.680	1.118.750	477.250	1.121.200	1.451.100	336.500	42.000 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-242.077	-590.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-839.329	-1.874.500	-495.500	-1.342.200	-1.518.000	-799.200	-70.000 -200.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.186	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163.593	-2.464.500	-615.500	-1.462.200	-1.638.000	-919.200	-190.000 -320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-507.913	-1.345.750	-138.250	-341.000	-186.900	-582.700	-148.000 -320.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.797	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000 520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	0	500	500	500	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.541	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500 63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825	2.840	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340 2.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	866.895	587.640	587.640	587.640	587.640	587.640	587.640 587.640
11	- Personalaufwendungen	-183.158	-203.490	-252.660	-238.135	-204.760	-198.466	-133.315 -111.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-914.804	-891.100	-986.800	-956.800	-956.800	-956.800	-956.800 -956.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.526	-36.070	-45.760	-44.770	-44.770	-44.770	-44.770 -44.770
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.619	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570 -4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.607	-1.412.730	-1.567.290	-1.521.775	-1.488.400	-1.482.106	-1.416.955 -1.395.009
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-562.712	-825.090	-979.650	-934.135	-900.760	-894.466	-829.315 -807.369
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-562.712	-825.090	-979.650	-934.135	-900.760	-894.466	-829.315 -807.369
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-562.712	-825.090	-979.650	-934.135	-900.760	-894.466	-829.315 -807.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.996	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.677	-691.755	-685.593	-687.032	-687.599	-688.868	-688.660 -688.481
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.006.394	-1.316.845	-1.465.243	-1.421.167	-1.388.359	-1.383.334	-1.317.975 -1.295.850

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.209	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	0	500	500	500	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.612	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500 63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.370	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.618	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000 136.000
10	- Personalauszahlungen	-200.399	-203.490	-247.515	-232.740	-198.737	-192.322	-127.110 -105.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-915.846	-891.100	-986.800	-956.800	-956.800	-956.800	-956.800 -956.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500 -277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.780	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570 -4.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.525	-1.376.660	-1.516.385	-1.471.610	-1.437.607	-1.431.192	-1.365.980 -1.343.972
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-455.908	-1.240.660	-1.380.385	-1.335.610	-1.301.607	-1.295.192	-1.229.980 -1.207.972
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	97.195	25.000	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.347	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.543	25.000	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-57.880	-44.750	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-202.000 -202.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.811	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.691	-348.750	-256.000	-206.000	-206.000	-206.000	-306.000 -306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	25.852	-323.750	-256.000	-206.000	-206.000	-206.000	-306.000 -306.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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	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	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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)	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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)	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119	-1.984	-1.334	-1.385	-1.364	-1.401	-1.384 -1.369
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.733	-66.139	-94.120	-87.737	-68.608	-69.885	-34.216 -21.932

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-54.285	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.285	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.285	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.656	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.860	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.058.826	2.088.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000 2.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.204.342	2.228.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000 2.160.000
11	- Personalaufwendungen	-151.713	-76.603	-81.990	-84.481	-86.810	-89.231	-90.123 -91.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.246	-146.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500 -124.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.179	-17.170	-17.170	-17.170	-16.550	-13.470	-13.470 -13.470
15	- Transferaufwendungen	-2.965.271	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500 -2.970.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.876	-26.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600 -29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.292.286	-3.237.573	-3.223.760	-3.226.251	-3.227.960	-3.227.301	-3.228.193 -3.229.095
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.087.944	-1.009.573	-1.063.760	-1.066.251	-1.067.960	-1.067.301	-1.068.193 -1.069.095
19	+ Finanzerträge	1.270.776	1.033.300	1.087.400	1.084.500	1.078.400	1.075.200	1.075.200 1.075.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.117	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.194.658	1.033.300	1.087.400	1.084.500	1.078.400	1.075.200	1.075.200 1.075.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	106.715	23.727	23.640	18.249	10.440	7.899	7.007 6.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	106.715	23.727	23.640	18.249	10.440	7.899	7.007 6.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.750	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000 2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.391	-19.306	-20.486	-20.955	-21.295	-21.710	-21.686 -21.649
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.000.074	2.864.421	2.863.154	2.857.294	2.849.145	2.846.189	2.845.321 2.844.456

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	16.656	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.365	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.087.392	2.088.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.099.979	1.033.300	1.087.400	1.084.500	1.078.400	1.075.200	1.075.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338.393	3.261.300	3.247.400	3.244.500	3.238.400	3.235.200	3.235.200
10	- Personalauszahlungen	-124.392	-63.784	-68.408	-70.301	-72.012	-74.137	-74.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.987	-146.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.117	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.949.464	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500	-2.970.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.196	-26.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.333.157	-3.207.584	-3.193.008	-3.194.901	-3.196.612	-3.198.737	-3.199.478
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.236	53.716	54.392	49.599	41.788	36.463	35.722
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	-53.212	-23.000	-5.000	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	-1.000	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	-53.212	-24.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.212	-24.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.323	43.567.855	43.892.000	44.720.100	45.756.500	46.851.900	47.302.800 47.763.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173.797	38.194.823	41.996.000	47.199.500	50.718.000	55.471.000	57.280.700 59.416.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	220.900	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.585	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000 160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	88.710.765	81.922.678	86.268.900	92.079.600	96.634.500	102.482.900	104.743.500 107.339.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-34.997.999	-35.882.744	-35.088.000	-37.529.500	-38.262.300	-41.947.300	-44.824.800 -47.900.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.754	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.091.754	-35.882.744	-35.088.000	-37.529.500	-38.262.300	-41.947.300	-44.824.800 -47.900.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.619.011	46.039.934	51.180.900	54.550.100	58.372.200	60.535.600	59.918.700 59.439.000
19	+ Finanzerträge	2.663	200	2.500	1.500	500	500	500 500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758.271	-2.693.900	-2.718.600	-2.700.100	-2.703.500	-2.706.500	-2.706.500 -2.706.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.755.608	-2.693.700	-2.716.100	-2.698.600	-2.703.000	-2.706.000	-2.706.000 -2.706.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	51.863.403	43.346.234	48.464.800	51.851.500	55.669.200	57.829.600	57.212.700 56.733.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	51.863.403	43.346.234	48.464.800	51.851.500	55.669.200	57.829.600	57.212.700 56.733.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.863.403	43.346.234	48.464.800	51.851.500	55.669.200	57.829.600	57.212.700 56.733.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.743.101	43.567.855	43.892.000	44.720.100	45.756.500	46.851.900	47.302.800 47.763.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173.797	38.194.823	41.996.000	47.199.500	50.718.000	55.471.000	57.280.700 59.416.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	220.900	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.059	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000 160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.044	200	2.500	1.500	500	500	500 500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.235.060	81.922.878	86.271.400	92.081.100	96.635.000	102.483.400	104.744.000 107.340.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.757.410	-2.693.900	-2.718.600	-2.700.100	-2.703.500	-2.706.500	-2.706.500 -2.706.500
14	- Transferzahlungen	-35.204.666	-35.882.744	-35.088.000	-37.529.500	-38.262.300	-41.947.300	-44.824.800 -47.900.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.962.076	-38.576.644	-37.806.600	-40.229.600	-40.965.800	-44.653.800	-47.531.300 -50.607.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.272.985	43.346.234	48.464.800	51.851.500	55.669.200	57.829.600	57.212.700 56.733.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.517.157	1.586.700	1.860.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000 1.790.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.157	1.586.700	1.860.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000 1.790.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.517.157	1.586.700	1.860.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000 1.790.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

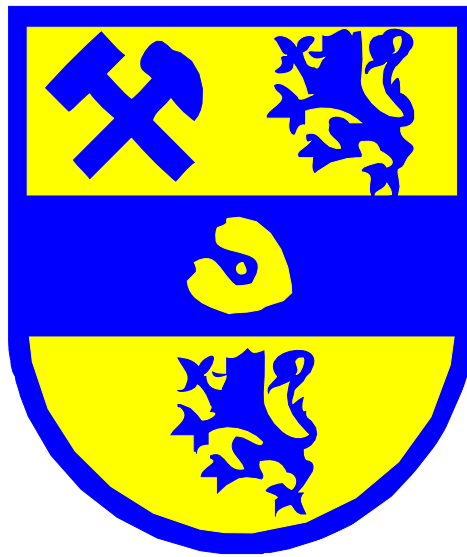
Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	3.000 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	3.000 0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	1.900 -1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	3.000 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	3.000 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	3.000 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.352	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	5.352	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)	5.352	0	0	0	0	0	0



Haushalt

2018

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
01	01	Innere Verwaltung
		Kommunale Funktionsträger
		01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung
	02	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010101	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Rat und Verfassung

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/innen und Einwohner/innen 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/innen und Einwohner/innen, 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, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sowie den Ausschuss für Gebäudewirtschaft, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.

Leistungsdaten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahlen	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	2	2
Tariflich Beschäftigte	5,4	4,9	4,9
Gesamt	6,4	6,9	6,9

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner	K.A.	13,87	14,02	14,28	14,64	14,80

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-345.075	-337.089	-349.279	-360.821	-368.693	-376.067	-379.828 -383.627
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	-259.890	-302.220	-292.200	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700 -311.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.965	-639.309	-641.479	-653.121	-670.193	-677.667	-681.528 -694.927
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-603.465	-639.309	-641.479	-653.121	-670.193	-677.667	-681.528 -694.927
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)	-603.465	-639.309	-641.479	-653.121	-670.193	-677.667	-681.528 -694.927
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)	-603.465	-639.309	-641.479	-653.121	-670.193	-677.667	-681.528 -694.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.159	-18.156	-22.960	-23.697	-23.578	-23.884	-23.684 -23.510
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.623	-657.465	-664.439	-676.818	-693.771	-701.551	-705.212 -718.437

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.500	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-304.254	-316.701	-327.108	-337.660	-344.502	-351.392	-354.906 -358.455
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	-262.955	-302.220	-292.200	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700 -311.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.209	-618.921	-619.308	-629.960	-646.002	-652.992	-656.606 -669.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-565.709	-618.921	-619.308	-629.960	-646.002	-652.992	-656.606 -669.755
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010102	Verwaltungsführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Rat und Verfassung		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, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Tariflich Beschäftigte	5,0	3,0	3,0
Beamte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	8,0	6,0	6,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	39	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	2.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-740.179	-553.877	-577.527	-592.272	-605.294	-617.096	-623.267
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	-740.179	-553.877	-577.527	-592.272	-605.294	-617.096	-623.267
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-738.029	-552.877	-576.527	-591.272	-604.294	-616.096	-622.267
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)	-738.029	-552.877	-576.527	-591.272	-604.294	-616.096	-622.267
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)	-738.029	-552.877	-576.527	-591.272	-604.294	-616.096	-622.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.942	-21.869	-26.673	-27.262	-27.083	-27.430	-27.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.971	-574.746	-603.200	-618.534	-631.377	-643.526	-649.517

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	39	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	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-607.915	-481.064	-498.714	-510.217	-519.790	-529.882	-535.181
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	-607.915	-481.064	-498.714	-510.217	-519.790	-529.882	-535.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-607.006	-480.064	-497.714	-509.217	-518.790	-528.882	-534.181
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010103	Integrationsrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">Beschreibung</div> <div>Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;">Auftragsgrundlage</div> <div>GO NRW.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;">Zielgruppe</div> <div>Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;">Allgemeine Ziele</div> <div>Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.</div> </div>			
Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">Bewirtsch.-regeln</div> <div>Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.</div> </div>			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-56.720	-57.868	-59.215	-60.406	-63.081	-64.343	-64.986 -65.636
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.720	-61.868	-63.215	-64.406	-67.081	-68.343	-68.986 -69.636
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.720	-61.868	-63.215	-64.406	-67.081	-68.343	-68.986 -69.636
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)	-60.720	-61.868	-63.215	-64.406	-67.081	-68.343	-68.986 -69.636
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)	-60.720	-61.868	-63.215	-64.406	-67.081	-68.343	-68.986 -69.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221	-817	-2.647	-2.765	-2.777	-2.789	-2.764 -2.742
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.941	-62.685	-65.862	-67.171	-69.858	-71.132	-71.750 -72.378

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
 Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-56.957	-57.868	-59.215	-60.406	-63.081	-64.343	-64.986 -65.636
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.957	-61.868	-63.215	-64.406	-67.081	-68.343	-68.986 -69.636
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.957	-61.868	-63.215	-64.406	-67.081	-68.343	-68.986 -69.636
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 2018

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)

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

2016

2017

2018

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 2018

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	9.596	11.200	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120 12.120
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	9.596	11.200	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120 12.120
11	- Personalaufwendungen	-63.790	-54.169	-58.522	-60.021	-61.570	-62.802	-63.430 -64.064
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	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.290	-54.669	-59.022	-60.521	-62.070	-63.302	-63.930 -64.564
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.694	-43.469	-47.602	-48.871	-50.190	-51.182	-51.810 -52.444
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)	-54.694	-43.469	-47.602	-48.871	-50.190	-51.182	-51.810 -52.444
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)	-54.694	-43.469	-47.602	-48.871	-50.190	-51.182	-51.810 -52.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.623	4.859	4.956	5.055	5.156	5.259	5.259 5.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846	-1.257	-2.236	-2.294	-2.268	-2.312	-2.292 -2.275
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.917	-39.867	-44.882	-46.110	-47.302	-48.235	-48.843 -49.460

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung
 Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	9.596	11.200	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120 12.120
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	9.596	11.200	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120 12.120
10	- Personalauszahlungen	-37.057	-41.513	-44.739	-45.562	-46.401	-47.329	-47.802 -48.280
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	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500 -500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.557	-42.013	-45.239	-46.062	-46.901	-47.829	-48.302 -48.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.961	-30.813	-33.819	-34.412	-35.021	-35.709	-36.182 -36.660
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 2018

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

Amt für Rat und Verfassung

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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

2016

2017

2018

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-25.695	-23.270	-25.259	-25.865	-26.488	-27.018	-27.289 -27.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300 -300
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	-25.695	-23.570	-25.559	-26.165	-26.788	-27.318	-27.589 -27.861
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.695	-23.570	-25.559	-26.165	-26.788	-27.318	-27.589 -27.861
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)	-25.695	-23.570	-25.559	-26.165	-26.788	-27.318	-27.589 -27.861
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)	-25.695	-23.570	-25.559	-26.165	-26.788	-27.318	-27.589 -27.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462	-1.648	-1.735	-1.808	-1.772	-1.832	-1.806 -1.784
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.157	-25.218	-27.294	-27.973	-28.560	-29.150	-29.395 -29.645

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-17.670	-19.462	-21.241	-21.666	-22.099	-22.541	-22.767 -22.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300 -300
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	-17.670	-19.762	-21.541	-21.966	-22.399	-22.841	-23.067 -23.294
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.670	-19.762	-21.541	-21.966	-22.399	-22.841	-23.067 -23.294
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 2018

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. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).
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	2016	2017	2018
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	2,5	2,5
Gesamt	4,0	3,5	3,5

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	4.438	6.060	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560
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	4.438	6.060	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560
11	- Personalaufwendungen	-201.671	-215.290	-234.216	-266.176	-272.397	-281.907	-284.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	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	-221.671	-235.290	-254.216	-266.176	-272.397	-281.907	-284.726
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-217.233	-229.230	-248.036	-259.866	-265.967	-275.347	-278.166
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)	-217.233	-229.230	-248.036	-259.866	-265.967	-275.347	-278.166
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)	-217.233	-229.230	-248.036	-259.866	-265.967	-275.347	-278.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.513	20.894	21.312	21.738	22.173	22.617	22.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.365	-13.879	-14.610	-15.197	-14.911	-15.388	-15.183
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.084	-222.215	-241.334	-253.325	-258.705	-268.118	-270.732

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	4.438	6.060	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560 6.560
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	4.438	6.060	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560 6.560
10	- Personalauszahlungen	-189.025	-206.287	-224.695	-256.244	-262.032	-271.335	-274.049 -276.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.211	-20.000	-20.000	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	-198.235	-226.287	-244.695	-256.244	-262.032	-271.335	-274.049 -276.789
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.797	-220.227	-238.515	-249.934	-255.602	-264.775	-267.489 -270.229
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 2018

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, Organisation und Wahlen

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 Büromaterial, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kopien insgesamt	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.
Sachaufwand Druckerei	42.872 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	2,1	2,1	2,1
Tariflich Beschäftigte	7,9	7,9	7,9
Gesamt	10,0	10,0	10

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	35,73 €	41,58 €	41,58 €	41,58 €	41,58 €	41,58 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.567	13.480	13.660	13.650	9.990	4.680	3.830 3.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69	300	300	300	300	300	300 300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.973	16.250	16.250	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.231	38.370	39.140	39.920	40.720	41.530	41.530 41.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	66.679	76.900	77.850	73.370	70.510	66.010	65.160 65.160
11	- Personalaufwendungen	-462.196	-836.175	-496.181	-508.188	-520.937	-533.299	-538.632 -544.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-630.899	-806.320	-809.820	-812.820	-815.820	-818.820	-821.820 -821.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.711	-280.390	-279.280	-268.660	-20.630	-13.400	-9.230 -8.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.073	-632.000	-659.000	-664.000	-673.500	-668.500	-673.500 -673.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.971.879	-2.554.885	-2.244.281	-2.253.668	-2.030.887	-2.034.019	-2.043.182 -2.048.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.905.201	-2.477.985	-2.166.431	-2.180.298	-1.960.377	-1.968.009	-1.978.022 -1.982.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.905.201	-2.477.985	-2.166.431	-2.180.298	-1.960.377	-1.968.009	-1.978.022 -1.982.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.905.201	-2.477.985	-2.166.431	-2.180.298	-1.960.377	-1.968.009	-1.978.022 -1.982.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.395	275.232	265.656	271.089	276.531	271.982	271.982 271.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.686	-44.113	-51.991	-52.980	-52.507	-53.300	-52.957 -52.660
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.734.492	-2.246.866	-1.952.766	-1.962.189	-1.736.353	-1.749.327	-1.758.997 -1.763.526

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	69	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.409	16.250	16.250	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.607	38.370	39.140	39.920	40.720	41.530	41.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.838	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.923	63.420	64.190	59.720	60.520	61.330	61.330
10	- Personalauszahlungen	-430.511	-820.701	-479.440	-490.697	-502.669	-514.666	-519.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-884.433	-806.320	-809.820	-812.820	-815.820	-818.820	-821.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-593.887	-618.500	-644.000	-649.000	-658.500	-653.500	-658.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.908.831	-2.245.521	-1.933.260	-1.952.517	-1.976.989	-1.986.986	-2.000.133
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.854.908	-2.182.101	-1.869.070	-1.892.797	-1.916.469	-1.925.656	-1.938.803
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.939	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	2.939	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	-1.613.650	-774.800	-1.378.500	-643.800	-1.733.400
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.149	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-7.149	-19.500	-1.634.650	-795.800	-1.399.500	-664.800	-1.754.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.210	-19.500	-1.634.650	-795.800	-1.399.500	-664.800	-1.917.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0097 Modernisierung Rathaus		-1.613.650,00		-774.800,00 -1.378.500,00	-643.800,00	-1.733.400,00	-1.896.300,00	-1.733.650,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.613.650,00		-774.800,00 -1.378.500,00	-643.800,00	-1.733.400,00	-1.896.300,00	-2.733.650,00
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-4.210,13	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-92.550,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.938,86							1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.148,99	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-94.250,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

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.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	269	272	272	272	272	272

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	2,5	4,5	4,5
Gesamt	2,7	4,7	4,7

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner in €	K.A.	18,67	20,68	21,58	21,14	21,89
Kosten je PC-Arbeitsplatz in €	3.266	3.254	3.603	3.761	3.684	3.815

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651	4.400	2.010	670	610	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	65.322	76.650	77.330	78.010	78.710	79.430	79.430 79.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482	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	70.455	81.050	79.340	78.680	79.320	79.430	79.430 79.430
11	- Personalaufwendungen	-211.326	-270.565	-327.170	-334.045	-342.164	-350.259	-353.762 -357.300
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	-16.339	-13.050	-9.450	-4.600	-1.770	-570	-180 -130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.540	-885.000	-980.000	-1.023.000	-1.002.000	-1.037.700	-1.025.300 -1.012.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.205	-1.168.615	-1.316.620	-1.361.645	-1.345.934	-1.388.529	-1.379.242 -1.369.730
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.035.750	-1.087.565	-1.237.280	-1.282.965	-1.266.614	-1.309.099	-1.299.812 -1.290.300
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)	-1.035.750	-1.087.565	-1.237.280	-1.282.965	-1.266.614	-1.309.099	-1.299.812 -1.290.300
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)	-1.035.750	-1.087.565	-1.237.280	-1.282.965	-1.266.614	-1.309.099	-1.299.812 -1.290.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.819	862.654	987.947	1.031.246	1.010.551	1.045.862	1.030.862 1.017.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-17.838	-17.764	-18.422	-18.103	-18.635	-18.406 -18.208
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.262	-242.749	-267.097	-270.141	-274.166	-281.872	-287.356 -290.646

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.299	76.650	77.330	78.010	78.710	79.430	79.430 79.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	482	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.805	76.650	77.330	78.010	78.710	79.430	79.430 79.430
10	- Personalauszahlungen	-213.952	-270.565	-327.170	-334.045	-342.164	-350.259	-353.762 -357.300
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	-822.294	-880.000	-975.000	-1.018.000	-997.000	-1.032.700	-1.020.300 -1.007.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.246	-1.150.565	-1.302.170	-1.352.045	-1.339.164	-1.382.959	-1.374.062 -1.364.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-970.440	-1.073.915	-1.224.840	-1.274.035	-1.260.454	-1.303.529	-1.294.632 -1.285.170
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25	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	25	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	-1.983	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
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	-6.426	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.409	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500 -27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.384	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500 -27.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-6.426,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.426,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-1.982,93	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-34.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.982,93	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-34.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en)

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, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz 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	2016	2017	2018
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-7.488	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	-7.488	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-7.488	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)	0	-7.488	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)	0	-7.488	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919	-749	-1.045	-1.056	-1.051	-1.060	-1.056 -1.053
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-919	-8.237	-1.045	-1.056	-1.051	-1.060	-1.056 -1.053

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-6.488	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	-6.488	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	-6.488	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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalabteilung

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Personalbetreuung:

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.ä., 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 Personalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.

Arbeitssicherheit:

Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte insgesamt	363	396	355	393	394	392

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	6,5
Gesamt	6,5	6,5	7,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	59	61	53	52	52	52

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	93.305	66.620	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110 72.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	907	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	94.212	66.620	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110 72.110
11	- Personalaufwendungen	-390.943	-395.353	-401.241	-409.294	-420.245	-434.708	-439.055 -443.445
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	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.708	-396.353	-402.241	-410.294	-421.245	-435.708	-440.055 -444.445
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-297.496	-329.733	-334.291	-340.984	-350.555	-363.598	-367.945 -372.335
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)	-297.496	-329.733	-334.291	-340.984	-350.555	-363.598	-367.945 -372.335
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)	-297.496	-329.733	-334.291	-340.984	-350.555	-363.598	-367.945 -372.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.945	29.007	29.587	30.179	30.783	31.398	31.398 31.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.639	-100.482	-106.760	-111.189	-109.124	-112.610	-111.087 -109.768
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.191	-401.208	-411.464	-421.994	-428.896	-444.810	-447.634 -450.705

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	90.850	66.620	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110 72.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	907	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.757	66.620	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110 72.110
10	- Personalauszahlungen	-379.972	-387.857	-393.252	-400.942	-411.518	-425.806	-430.064 -434.364
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	-766	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.738	-388.857	-394.252	-401.942	-412.518	-426.806	-431.064 -435.364
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-288.981	-322.237	-326.302	-332.632	-341.828	-354.696	-358.954 -363.254
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalabteilung

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, hauswirtschaftliche 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 einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	15	20	20	23	23	20
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	3	6	8	10	10	8
- davon Anzahl Auszubildende	7	8	7	7	7	6
- davon Anzahl Beamtenanwärter	5	6	5	6	6	6

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	1,0	1,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	8.000	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	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	8.850	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-194.742	-200.226	-312.758	-443.618	-609.896	-764.620	-1.007.466 -1.210.226
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	-57.723	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.465	-250.226	-362.758	-493.618	-659.896	-814.620	-1.057.466 -1.260.226
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.615	-250.226	-362.758	-493.618	-659.896	-814.620	-1.057.466 -1.260.226
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)	-243.615	-250.226	-362.758	-493.618	-659.896	-814.620	-1.057.466 -1.260.226
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)	-243.615	-250.226	-362.758	-493.618	-659.896	-814.620	-1.057.466 -1.260.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.944	-6.405	-12.858	-13.345	-13.122	-13.501	-13.334 -13.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.559	-256.631	-375.616	-506.963	-673.018	-828.121	-1.070.800 -1.273.416

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-155.966	-181.546	-303.641	-434.063	-599.924	-737.708	-980.285 -1.182.773
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	-56.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.939	-231.546	-353.641	-484.063	-649.924	-787.708	-1.030.285 -1.232.773
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.939	-231.546	-353.641	-484.063	-649.924	-787.708	-1.030.285 -1.232.773
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalabteilung

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beihilfefälle	1.200	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Volumen je Beihilfefall in €	704,57	640,45	742,59	733,82	757,34	749,99

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	261.966	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	261.966	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-390.998	-676.241	-891.468	-906.629	-923.039	-935.564	-943.950 -952.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.278.205	-2.303.000	-2.411.000	-2.530.000	-2.653.000	-2.790.000	-2.817.900 -2.846.079
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	-2.669.204	-2.979.241	-3.302.468	-3.436.629	-3.576.039	-3.725.564	-3.761.850 -3.798.468
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.407.238	-2.979.241	-3.302.468	-3.436.629	-3.576.039	-3.725.564	-3.761.850 -3.798.468
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)	-2.407.238	-2.979.241	-3.302.468	-3.436.629	-3.576.039	-3.725.564	-3.761.850 -3.798.468
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)	-2.407.238	-2.979.241	-3.302.468	-3.436.629	-3.576.039	-3.725.564	-3.761.850 -3.798.468
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)	-2.407.238	-2.979.241	-3.302.468	-3.436.629	-3.576.039	-3.725.564	-3.761.850 -3.798.468

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	509	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-848.607	-676.241	-891.468	-906.629	-923.039	-935.564	-943.950 -952.389
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.787.957	-2.533.000	-2.641.000	-2.760.000	-2.883.000	-3.020.000	-3.047.900 -3.076.079
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	-2.636.564	-3.209.241	-3.532.468	-3.666.629	-3.806.039	-3.955.564	-3.991.850 -4.028.468
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.636.055	-3.209.241	-3.532.468	-3.666.629	-3.806.039	-3.955.564	-3.991.850 -4.028.468
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 2018

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

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	3,0	2,0
Gesamt	2,0	3,0	2,0

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner in €	K.A.	4,08	4,18	4,26	4,34	4,46

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	750	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	3.730	3.810	3.880	3.960	4.040	4.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	210	210	210	210	210	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.379	4.690	4.720	4.790	4.870	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	-118.872	-188.403	-191.356	-195.060	-198.597	-204.328	-206.371
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	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.750	-1.800	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.122	-196.403	-199.406	-203.310	-206.847	-212.828	-214.871
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.744	-191.713	-194.686	-198.520	-201.977	-207.878	-209.921
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)	-120.744	-191.713	-194.686	-198.520	-201.977	-207.878	-209.921
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)	-120.744	-191.713	-194.686	-198.520	-201.977	-207.878	-209.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.436	3.833	3.909	3.988	4.067	4.149	4.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.048	-5.402	-7.231	-7.541	-7.599	-7.597	-7.537
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.356	-193.282	-198.008	-202.073	-205.509	-211.326	-213.309

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	750	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.969	3.730	3.810	3.880	3.960	4.040	4.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	130	210	210	210	210	210	210
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.099	4.690	4.720	4.790	4.870	4.950	4.950
10	- Personalauszahlungen	-121.591	-188.403	-191.356	-195.060	-198.597	-204.328	-206.371
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	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.750	-1.800	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.841	-196.403	-199.406	-203.310	-206.847	-212.828	-214.871
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.742	-191.713	-194.686	-198.520	-201.977	-207.878	-209.921
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 2018

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

Haupt- und Personalamt

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	2016	2017	2018
Beamte	2,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2,0	1,0	1,0

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	15.654	28.370	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700 30.700
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	15.654	28.370	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700 30.700
11	- Personalaufwendungen	-112.356	-99.649	-105.939	-110.457	-72.543	-42.739	-43.167 -43.598
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	-112.356	-99.649	-105.939	-110.457	-72.543	-42.739	-43.167 -43.598
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.702	-71.279	-77.009	-80.947	-42.443	-12.039	-12.467 -12.898
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)	-96.702	-71.279	-77.009	-80.947	-42.443	-12.039	-12.467 -12.898
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)	-96.702	-71.279	-77.009	-80.947	-42.443	-12.039	-12.467 -12.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.544	12.312	12.558	12.809	13.065	13.326	13.326 13.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.010	-838	-1.200	-1.249	-1.225	-1.264	-1.247 -1.233
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.168	-59.805	-65.651	-69.387	-30.603	23	-388 -805

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	15.654	28.370	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700 30.700
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	15.654	28.370	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700 30.700
10	- Personalauszahlungen	-57.897	-66.387	-70.688	-72.100	-30.642	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	-57.897	-66.387	-70.688	-72.100	-30.642	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.243	-38.017	-41.758	-42.590	-542	30.700	30.700 30.700
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 2018

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

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabchluss, 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	2016	2017	2018
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	5,0	6,0	6,0
Gesamt	6,0	7,0	7,0

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	5.244	2.450	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.266	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	52.510	2.450	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660
11	- Personalaufwendungen	-352.326	-387.154	-370.209	-371.121	-383.136	-402.484	-406.509
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	-56.174	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.500	-417.154	-400.209	-401.121	-413.136	-432.484	-436.509
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-355.990	-414.704	-398.159	-398.571	-410.536	-429.824	-433.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.741	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.741	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-358.731	-414.704	-398.159	-398.571	-410.536	-429.824	-433.849
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)	-358.731	-414.704	-398.159	-398.571	-410.536	-429.824	-433.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.244	2.457	2.506	2.556	2.607	2.659	2.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.685	-35.600	-45.793	-47.720	-46.782	-48.347	-47.675
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.172	-447.847	-441.446	-443.735	-454.711	-475.512	-478.865

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	5.244	2.450	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.664	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.908	2.450	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660
10	- Personalauszahlungen	-346.143	-381.690	-364.470	-365.130	-376.881	-396.103	-400.064
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	-22.194	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.337	-411.690	-394.470	-395.130	-406.881	-426.103	-430.064
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-352.428	-409.240	-392.420	-392.580	-404.281	-423.443	-427.404
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 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Anzahl Mahnungen	9.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	432	250	250	250	250	250

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	7,5	6,5	6,0
Gesamt	8,3	7,3	6,8

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten je Einwohner in €	K.A.	9,59	8,49	8,85	8,98	9,24

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	39.046	37.500	38.250	39.010	39.790	40.590	40.590 40.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.105	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800 10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.151	48.300	49.050	49.810	50.590	51.390	51.390 51.390
11	- Personalaufwendungen	-407.077	-419.992	-376.504	-390.412	-400.008	-410.907	-415.016 -419.167
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	-17.930	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.007	-434.992	-391.504	-405.412	-415.008	-425.907	-430.016 -434.167
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-359.856	-386.692	-342.454	-355.602	-364.418	-374.517	-378.626 -382.777
19	+ Finanzerträge	2.269	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.411	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-142	-100	-100	-100	-100	-100	-100 -100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-359.998	-386.792	-342.554	-355.702	-364.518	-374.617	-378.726 -382.877
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)	-359.998	-386.792	-342.554	-355.702	-364.518	-374.617	-378.726 -382.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.346	33.129	33.792	34.468	35.157	35.860	35.860 35.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.449	-100.911	-93.855	-98.029	-96.415	-99.295	-97.938 -96.763
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.102	-454.574	-402.617	-419.263	-425.776	-438.052	-440.804 -443.780

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	39.046	37.500	38.250	39.010	39.790	40.590	40.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.104	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.128	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.279	51.800	52.550	53.310	54.090	54.890	54.890
10	- Personalauszahlungen	-386.019	-406.627	-362.320	-375.407	-384.068	-394.648	-398.595
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	-2.411	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.899	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.329	-425.227	-380.920	-394.007	-402.668	-413.248	-417.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-339.050	-373.427	-328.370	-340.697	-348.578	-358.358	-362.305
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 2018

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, Forderungs-pfändungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	1.377	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon erledigte durch Rücknahme	125	150	350	350	350	350
- davon erledigte durch VZB	452	450	350	350	350	350
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	800	600	300	300	300	300
Anzahl neue Aufträge insgesamt	662	800	980	1.000	1.100	1.100
- davon neue eigene Aufträge	351	400	400	400	450	450
- davon neue fremde Aufträge	229	300	500	500	550	550
- davon neue AHE	79	100	80	100	100	100
Anzahl offene Aufträge insgesamt	5900	6000	5.850	5.800	5.800	5.700
- davon offene eigene Aufträge	3.278	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- davon offene fremde Aufträge	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon AHE	662	1.000	650	600	600	600

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	6,8	6,8	6,2
Gesamt	7,0	7,0	6,4

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	66.130	69.540	70.830	72.150	73.490	74.860	74.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.309	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.439	254.540	255.830	257.150	258.490	259.860	259.860
11	- Personalaufwendungen	-309.347	-329.744	-297.661	-304.055	-313.169	-324.224	-327.467
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	-18.687	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.034	-345.244	-313.161	-319.555	-328.669	-339.724	-342.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.595	-90.704	-57.331	-62.405	-70.179	-79.864	-83.107
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)	-1.595	-90.704	-57.331	-62.405	-70.179	-79.864	-83.107
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)	-1.595	-90.704	-57.331	-62.405	-70.179	-79.864	-83.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.211	8.439	8.608	8.780	8.956	9.135	9.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.894	-88.758	-88.530	-92.328	-91.217	-93.402	-92.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.278	-171.023	-137.253	-145.953	-152.440	-164.131	-166.224

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	66.130	69.540	70.830	72.150	73.490	74.860	74.860 74.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	155.088	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000 185.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.218	254.540	255.830	257.150	258.490	259.860	259.860 259.860
10	- Personalauszahlungen	-307.472	-326.403	-294.115	-300.303	-309.185	-320.161	-323.363 -326.596
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	-12.566	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500 -15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.037	-341.903	-309.615	-315.803	-324.685	-335.661	-338.863 -342.096
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-98.819	-87.363	-53.785	-58.653	-66.195	-75.801	-79.003 -82.236
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 2018

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

Kämmereiamt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Firmen	1.250	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
Hunde insgesamt	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,7	5,1	4,5
Gesamt	3,7	5,1	4,5

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	202.720	174.800	178.290	181.860	185.490	189.200	189.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	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	202.720	175.300	178.790	182.360	185.990	189.700	189.700
11	- Personalaufwendungen	-214.824	-261.095	-265.938	-267.300	-239.133	-245.420	-247.874
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	-30.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.824	-291.095	-265.938	-267.300	-239.133	-245.420	-247.874
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.104	-115.795	-87.148	-84.940	-53.143	-55.720	-58.174
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)	-12.104	-115.795	-87.148	-84.940	-53.143	-55.720	-58.174
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)	-12.104	-115.795	-87.148	-84.940	-53.143	-55.720	-58.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.937	13.196	13.460	13.729	14.004	14.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.264	-50.572	-49.816	-52.151	-51.731	-52.754	-52.108
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.368	-153.430	-123.768	-123.631	-91.145	-94.470	-96.278

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	202.720	174.800	178.290	181.860	185.490	189.200	189.200 189.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.720	175.300	178.790	182.360	185.990	189.700	189.700 189.700
10	- Personalauszahlungen	-234.789	-261.095	-265.938	-267.300	-239.133	-245.420	-247.874 -250.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.789	-291.095	-265.938	-267.300	-239.133	-245.420	-247.874 -250.353
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.069	-115.795	-87.148	-84.940	-53.143	-55.720	-58.174 -60.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u. -vertretung der Dezernate, Ämter 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 der 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 Vermögensverlusten.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	2,0
Gesamt	2,0	2,8	2,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	39	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.476	21.370	21.760	22.150	22.560	22.970	22.970 22.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	14.717	22.370	22.760	23.150	23.560	23.970	23.970 23.970
11	- Personalaufwendungen	-151.853	-205.485	-229.263	-231.976	-174.216	-144.703	-129.173 -106.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.880	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.733	-222.485	-240.263	-242.976	-185.216	-155.703	-140.173 -117.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.017	-200.115	-217.503	-219.826	-161.656	-131.733	-116.203 -93.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-151.017	-200.115	-217.503	-219.826	-161.656	-131.733	-116.203 -93.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.017	-200.115	-217.503	-219.826	-161.656	-131.733	-116.203 -93.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423	5.866	5.983	6.103	6.225	6.350	6.350 6.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848	-3.740	-4.431	-4.523	-4.489	-4.551	-4.521 -4.496
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.442	-197.989	-215.951	-218.246	-159.920	-129.934	-114.374 -91.466

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	39	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.058	21.370	21.760	22.150	22.560	22.970	22.970 22.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554	22.370	22.760	23.150	23.560	23.970	23.970 23.970
10	- Personalauszahlungen	-117.962	-200.192	-204.684	-206.037	-146.924	-116.865	-101.056 -77.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.708	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.670	-217.192	-215.684	-217.037	-157.924	-127.865	-112.056 -88.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.116	-194.822	-192.924	-193.887	-134.364	-103.895	-88.086 -64.922
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Wirtschaftsförderung und 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 nachBGB 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl verkaufter Grundstücke	1	2	2	2	3	1
Verkaufte Gewerbeflächen in m ²	5.526	3.801	7.528	6.500	12.806	4.500
Verkaufsvolumen Gewerbeflächen in €	215.514	150.557	253.605	256.000	509.464	180.000
Bestand Gewerbeflächen - sofort verfügbar - in m ²	18813	23.435	19.634	12.106	17.306	4.500

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	12.467	12.590	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630 13.630
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	12.467	12.590	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630 13.630
11	- Personalaufwendungen	-112.789	-109.640	-106.099	-108.282	-111.866	-118.076	-119.257 -120.449
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	-112.789	-109.640	-106.099	-108.282	-111.866	-118.076	-119.257 -120.449
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.322	-97.050	-93.249	-95.172	-98.496	-104.446	-105.627 -106.819
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)	-100.322	-97.050	-93.249	-95.172	-98.496	-104.446	-105.627 -106.819
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)	-100.322	-97.050	-93.249	-95.172	-98.496	-104.446	-105.627 -106.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.913	-2.299	-3.469	-3.615	-3.589	-3.652	-3.612 -3.577
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.235	-99.349	-96.718	-98.787	-102.085	-108.098	-109.239 -110.396

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	12.467	12.590	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630 13.630
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	12.467	12.590	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630 13.630
10	- Personalauszahlungen	-94.195	-99.182	-103.746	-105.826	-109.306	-115.465	-116.620 -117.786
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	-94.195	-99.182	-103.746	-105.826	-109.306	-115.465	-116.620 -117.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.728	-86.592	-90.896	-92.716	-95.936	-101.835	-102.990 -104.156
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	351.191	1.950.000	2.657.500	412.500	718.000	470.000	50.000 50.000
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	351.191	1.950.000	2.657.500	412.500	718.000	470.000	50.000 50.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.165	-100.000	-852.000	-690.000	-940.000	-1.140.000	-1.240.000 -1.240.000
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	-30.165	-100.000	-852.000	-690.000	-940.000	-1.140.000	-1.240.000 -1.240.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	321.025	1.850.000	1.805.500	-277.500	-222.000	-670.000	-1.190.000 -1.190.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-30.165,49	1.850.000,00 1.805.500,00		-277.500,00 -222.000,00	-670.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	7.743.800,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		1.950.000,00 2.657.500,00		412.500,00 718.000,00	470.000,00	50.000,00	50.000,00	9.699.800,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.165,49	-100.000,00 -852.000,00		-690.000,00 -940.000,00	-1.140.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-1.956.000,00

Haushaltsplan 2018

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

Amt für Wirtschaftsförderung und 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	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.203	101.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.293	500	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	80.888	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11	- Personalaufwendungen	-43.407	-42.634	-52.409	-53.680	-55.571	-58.001	-58.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.526	-82.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.131	-129.744	-126.519	-127.790	-129.681	-132.111	-132.691
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.244	-27.244	-24.019	-25.290	-27.181	-29.611	-30.191
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)	-44.244	-27.244	-24.019	-25.290	-27.181	-29.611	-30.191
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)	-44.244	-27.244	-24.019	-25.290	-27.181	-29.611	-30.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169	-760	-1.395	-1.452	-1.445	-1.467	-1.451
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.412	-28.004	-25.414	-26.742	-28.626	-31.078	-31.642

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.670	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.139	101.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.825	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.073	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.079	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen	-39.243	-40.891	-41.985	-42.827	-44.279	-46.483	-46.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.046	-82.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.410	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.699	-125.091	-113.185	-114.027	-115.479	-117.683	-118.148
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.621	-22.591	-10.685	-11.527	-12.979	-15.183	-15.648
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	-35.000	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	-35.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost								-260.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-260.000,00
INV17-0008 Erneuerung Heizung		-35.000,00						-35.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Warden		-35.000,00						-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011001	Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)
- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)
- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau
- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle
- Beiträge nach KAG / BauGB
- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen
- Straßen- und Wegerecht
- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe
- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL (UVgO), VgV, GWB, TVgG, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung,

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.

Allgemeine Ziele

1. Finanzcontrolling:
Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.
2. Zentrale Vergabestelle:
Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
3. Beitrags- und Straßenwesen:
Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.
Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.
4. Intercompany Bereich:
Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (GSG GS, FOGA)

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,8	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	2,8	2,8	2,8
Gesamt	3,6	4,3	4,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement
 Produkt 011001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.520	-750	-750	-750	-750	-750	-750
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	449	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	2.969	-750	-750	-750	-750	-750	-750
11	- Personalaufwendungen	-246.266	-250.482	-240.352	-249.161	-258.239	-239.031	-241.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.991.084	-2.089.300	-2.116.400	-2.143.900	-2.175.200	-2.207.800	-2.207.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.238.733	-2.341.162	-2.358.132	-2.394.441	-2.434.819	-2.448.211	-2.450.601
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.235.765	-2.341.912	-2.358.882	-2.395.191	-2.435.569	-2.448.961	-2.451.351
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)	-2.235.765	-2.341.912	-2.358.882	-2.395.191	-2.435.569	-2.448.961	-2.451.351
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)	-2.235.765	-2.341.912	-2.358.882	-2.395.191	-2.435.569	-2.448.961	-2.451.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.980	-11.573	-15.949	-16.515	-16.257	-16.695	-16.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.249.745	-2.353.485	-2.374.831	-2.411.706	-2.451.826	-2.465.656	-2.467.853

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement
 Produkt 011001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.445	-750	-750	-750	-750	-750	-750
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	2.445	-750	-750	-750	-750	-750	-750
10	- Personalauszahlungen	-218.704	-225.464	-230.406	-238.581	-246.970	-227.537	-229.812
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.349	-2.089.300	-2.116.400	-2.143.900	-2.175.200	-2.207.800	-2.207.800
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	-1.856.053	-2.314.764	-2.346.806	-2.382.481	-2.422.170	-2.435.337	-2.437.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.853.608	-2.315.514	-2.347.556	-2.383.231	-2.422.920	-2.436.087	-2.438.362
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement
 Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-937	-750	-670	-410	-150	-150	-40 -10
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937	-750	-670	-410	-150	-150	-40 -10
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-937	-750	-670	-410	-150	-150	-40 -10
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)	-937	-750	-670	-410	-150	-150	-40 -10
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)	-937	-750	-670	-410	-150	-150	-40 -10
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)	-937	-750	-670	-410	-150	-150	-40 -10

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement
 Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	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)	0	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

Haushaltsplan 2018

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

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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, ArbschG, 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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-42.751	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-670	-670	-670	-660	-550	-550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.686	-39.470	-39.470	-39.470	-39.460	-39.350	-39.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.686	-39.470	-39.470	-39.470	-39.460	-39.350	-39.350
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)	-43.686	-39.470	-39.470	-39.470	-39.460	-39.350	-39.350
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)	-43.686	-39.470	-39.470	-39.470	-39.460	-39.350	-39.350
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)	-43.686	-39.470	-39.470	-39.470	-39.460	-39.350	-39.350

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-101	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.268	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.629	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.629	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
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	-3.000	-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	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.500,00
Gebäudemanagement		-3.000,00		-3.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-22.500,00
Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	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)	0	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 2018

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, Organisation und Wahlen

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 Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/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) VIVBVEG. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik
 Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	5.362	50.000	0	25.000	12.500	25.000	25.000
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	5.362	50.000	0	25.000	12.500	25.000	25.000
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	-37.000	0	-18.000	-25.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	0	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-51.000	0	-25.000	-39.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.362	-1.000	0	0	-26.500	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)	5.362	-1.000	0	0	-26.500	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)	5.362	-1.000	0	0	-26.500	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)	5.362	-1.000	0	0	-26.500	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik
 Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	95	50.000	0	25.000	12.500	25.000	25.000
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	95	50.000	0	25.000	12.500	25.000	25.000
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	-37.000	0	-18.000	-25.000	-18.000	-18.000
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	-14.000	0	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-51.000	0	-25.000	-39.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	95	-1.000	0	0	-26.500	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen.

Auftragsgrundlage

BMG, MRRG, WPflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	40,5	32	32	32	32	32
Kundenkontakte je Jahr	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	6,2	6,7	5,5
Gesamt	7,2	6,7	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	K.A.	5,96	6,65	6,92	7,03	7,85

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	238.577	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
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	7.229	3.000	3.000	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	245.806	323.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000 253.000
11	- Personalaufwendungen	-302.908	-297.165	-292.470	-300.760	-307.307	-342.785	-346.213 -349.675
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	-21.687	-21.700	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000 -25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.441	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.037	-508.865	-465.470	-474.260	-481.307	-517.285	-521.213 -524.675
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.230	-185.865	-212.470	-221.260	-228.307	-264.285	-268.213 -271.675
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)	-219.230	-185.865	-212.470	-221.260	-228.307	-264.285	-268.213 -271.675
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)	-219.230	-185.865	-212.470	-221.260	-228.307	-264.285	-268.213 -271.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.812	-96.870	-102.515	-106.729	-105.089	-108.009	-106.636 -105.447
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.043	-282.735	-314.985	-327.989	-333.396	-372.294	-374.849 -377.122

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	239.505	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.098	3.000	3.000	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	244.603	323.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000 253.000
10	- Personalauszahlungen	-294.859	-289.032	-267.667	-274.203	-278.852	-313.761	-316.899 -320.068
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	-21.687	-21.700	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000 -25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.418	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.963	-500.732	-440.667	-447.703	-452.852	-488.261	-491.899 -495.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.361	-177.732	-187.667	-194.703	-199.852	-235.261	-238.899 -242.068
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020202	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungen Standesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	210	210	210	210	210	210
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,8	2,5	2,5
Gesamt	2,8	3,5	3,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Bearbeitung in €	33,49	38,88	39,97	40,90	35,30	33,97
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	K.A.	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	52.424	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	56.840	57.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11	- Personalaufwendungen	-129.193	-151.001	-155.331	-159.039	-136.645	-131.313	-132.626
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	-11	0	-60	-60	-60	-60	-60
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.958	-155.501	-159.891	-163.599	-141.205	-135.873	-137.186
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.119	-98.501	-103.091	-106.799	-84.405	-79.073	-80.386
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)	-77.119	-98.501	-103.091	-106.799	-84.405	-79.073	-80.386
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)	-77.119	-98.501	-103.091	-106.799	-84.405	-79.073	-80.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.395	-38.992	-43.825	-45.661	-44.812	-46.248	-45.619
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.514	-137.493	-146.916	-152.460	-129.217	-125.321	-126.005

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
 Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	53.234	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	57.700	57.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
10	- Personalauszahlungen	-115.373	-151.001	-155.331	-159.039	-136.645	-131.313	-132.626
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	-4.712	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.085	-155.501	-159.831	-163.539	-141.145	-135.813	-137.126
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.386	-98.501	-103.031	-106.739	-84.345	-79.013	-80.326
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 2018

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

Bürger- und Ordnungsamt

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 2018 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	120	120	120	120	120	120
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	4,2	6,8	5,6
Gesamt	4,7	7,3	5,6

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	6.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.033	17.000	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	27.444	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-274.514	-362.259	-304.304	-312.447	-322.205	-332.095	-335.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.854	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.224	-610	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.784	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.375	-405.169	-350.604	-358.747	-368.505	-378.395	-381.716
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.931	-385.169	-330.604	-338.747	-348.505	-358.395	-361.716
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)	-290.931	-385.169	-330.604	-338.747	-348.505	-358.395	-361.716
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)	-290.931	-385.169	-330.604	-338.747	-348.505	-358.395	-361.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.044	14.789	15.085	15.387	15.694	16.008	16.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.799	-14.398	-15.769	-16.190	-16.117	-16.298	-16.183
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.686	-384.778	-331.288	-339.550	-348.928	-358.685	-361.891

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	6.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.177	17.000	17.000	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	24.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	-258.030	-351.581	-303.088	-311.138	-320.779	-330.640	-333.946 -337.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.380	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800 -33.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.341	-8.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500 -12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.752	-393.881	-349.388	-357.438	-367.079	-376.940	-380.246 -383.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-273.163	-373.881	-329.388	-337.438	-347.079	-356.940	-360.246 -363.586
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

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 BHKG, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfsfr.10 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	8 Min., 80 % 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., 90 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90 % EG
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	600	700	720	740	760	780
davon blinder Alarm	80	80	80	80	80	80
davon durch Brandmeldeanlage	40	50	50	50	50	50
Anzahl der freiwilligen aktiven Feuerwehrleute	117	120	130	140	150	150

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	45,8	53,8	53,8
Tariflich Beschäftigte	0,9	6,9	6,9
Gesamt	46,7	60,7	60,7

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einsatz in €	4.416,78	4.173,21	4.344,09	4.353,28	4.187,49	4.118,93

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.354	103.930	107.460	91.280	89.880	83.030	60.300 35.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.406	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.780	500	500	500	500	500	500 500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	463.397	155.930	174.460	158.280	156.880	150.030	127.300 102.710
11	- Personalaufwendungen	-3.962.255	-3.316.864	-3.744.092	-3.734.867	-3.713.801	-3.683.731	-3.723.934 -3.782.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-432.339	-331.800	-444.300	-323.600	-316.300	-317.300	-318.300 -318.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.257	-291.270	-256.910	-229.990	-228.210	-217.830	-184.040 -136.400
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.153	-100.600	-95.500	-118.500	-116.500	-114.500	-112.500 -92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.820.504	-4.044.034	-4.544.302	-4.410.457	-4.378.311	-4.336.861	-4.342.274 -4.333.428
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.357.107	-3.888.104	-4.369.842	-4.252.177	-4.221.431	-4.186.831	-4.214.974 -4.230.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.357.107	-3.888.104	-4.369.842	-4.252.177	-4.221.431	-4.186.831	-4.214.974 -4.230.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.357.107	-3.888.104	-4.369.842	-4.252.177	-4.221.431	-4.186.831	-4.214.974 -4.230.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.991	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500 906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.251	-59.256	-52.767	-54.322	-53.659	-54.807	-54.287 -53.837
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.461.367	-3.040.860	-3.516.109	-3.399.999	-3.368.590	-3.335.138	-3.362.761 -3.378.055

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	113.902	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.950	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000 67.000
10	- Personalauszahlungen	-2.223.325	-2.508.414	-2.724.915	-2.734.678	-2.771.755	-2.831.069	-2.859.270 -2.887.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-275.486	-331.800	-444.300	-323.600	-316.300	-317.300	-318.300 -318.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.088	-95.600	-90.500	-113.500	-111.500	-109.500	-107.500 -87.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.589.398	-2.939.314	-3.263.215	-3.175.278	-3.203.055	-3.261.369	-3.288.570 -3.297.052
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.474.448	-2.887.314	-3.196.215	-3.108.278	-3.136.055	-3.194.369	-3.221.570 -3.230.052
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.347	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500 66.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.347	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500 66.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-200.000	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178.515	-505.000	-540.000	-255.000	-25.000	-25.000	-515.000 -275.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)	(0) (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.515	-505.000	-1.040.000	-455.000	-25.000	-25.000	-515.000 -275.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)	(0) (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-112.168	-438.500	-973.500	-388.500	41.500	41.500	-448.500 -208.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(0)	(0)	(0) (0)

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-50.132,31	-50.000,00 -85.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-566.970,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.132,31	-50.000,00 -85.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-566.970,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	-93.415,00							-556.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-93.415,00							-621.000,00
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16		-450.000,00 -450.000,00				-480.000,00		-1.282.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-450.000,00 -450.000,00				-480.000,00		-1.282.000,00
INV15-0001 Beschaffung MLF			-230.000,00	-230.000,00			-250.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-230.000,00	-230.000,00			-250.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000,00)				
INV16-0003 Küche für die Feuer-und Rettungswache	-32.693,91							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.693,91							
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr		-500.000,00		-200.000,00				-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-500.000,00		-200.000,00				-500.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020402	Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

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 der Städteregion 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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294	160	130	90	90	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.919	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
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	1.510.213	1.300.160	1.400.130	1.400.090	1.400.090	1.400.000	1.400.000 1.400.000
11	- Personalaufwendungen	-310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.538	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000 -290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.455	-7.060	-5.720	-5.490	-5.460	-5.280	-5.080 -4.820
15	- Transferaufwendungen	-88.110	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.433	-95.000	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.846	-393.060	-391.720	-381.490	-381.460	-381.280	-381.080 -380.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.202.367	907.100	1.008.410	1.018.600	1.018.630	1.018.720	1.018.920 1.019.180
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)	1.202.367	907.100	1.008.410	1.018.600	1.018.630	1.018.720	1.018.920 1.019.180
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)	1.202.367	907.100	1.008.410	1.018.600	1.018.630	1.018.720	1.018.920 1.019.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.218	-988.000	-989.630	-991.292	-992.988	-994.718	-994.718 -994.718
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.149	-80.900	18.780	27.308	25.642	24.002	24.202 24.462

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.506.347	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
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	1.506.347	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000 1.400.000
10	- Personalauszahlungen	-441	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.232	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000 -290.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-89.738	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.170	-93.000	-93.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000 -83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.581	-384.000	-384.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000 -374.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.222.766	916.000	1.016.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000 1.026.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.612	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	5.612	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	-3.501	-15.000	-15.000	-12.000	-32.000	-12.000	-22.000 -12.000
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	-3.501	-15.000	-15.000	-12.000	-32.000	-12.000	-22.000 -12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.111	-15.000	-15.000	-12.000	-32.000	-12.000	-22.000 -12.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG	-3.500,98	-13.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-87.796,00
Rettungsdienst		-13.000,00		-30.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.500,98	-13.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-87.796,00
Anlagevermögen		-13.000,00		-30.000,00				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.
Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.

Auftragsgrundlage §§ 3,25,26 BHKG 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brandschaupflichtige Objekte	387	382	385	385	385	385
Überprüfte Objekte	65	65	65	65	65	65

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt in €	68,03	167,99	167,15	170,42	175,45	180,90
Saldo je überprüftes Objekt in €	405,03	987,25	990,05	1.009,40	1.039,18	1.071,46

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.352	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-25.593	-62.725	-62.907	-64.165	-66.101	-68.199	-68.881
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.593	-64.725	-64.907	-66.165	-68.101	-70.199	-70.881
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.241	-60.225	-60.407	-61.665	-63.601	-65.699	-66.381
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)	-23.241	-60.225	-60.407	-61.665	-63.601	-65.699	-66.381
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)	-23.241	-60.225	-60.407	-61.665	-63.601	-65.699	-66.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.087	-3.946	-3.627	-3.706	-3.668	-3.731	-3.704
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.327	-64.171	-64.034	-65.371	-67.269	-69.430	-70.085

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	3.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.185	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-26.540	-62.725	-62.907	-64.165	-66.101	-68.199	-68.881
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.540	-64.725	-64.907	-66.165	-68.101	-70.199	-70.881
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.355	-60.225	-60.407	-61.665	-63.601	-65.699	-66.381
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 2018

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

Bürger- und Ordnungsamt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbebetriebe	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Gaststätten	153	145	145	145	145	145
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	853	900	900	900	900	900
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,1	1,1	1,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,5	0,5
Gesamt	1,1	1,6	1,6

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigetrage Betriebe je 1000 Einwohner	62	62	63	63	63	63

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	14.234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	14.234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
11	- Personalaufwendungen	-83.438	-64.969	-87.144	-89.414	-92.008	-94.586	-95.532 -96.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.438	-64.969	-87.144	-89.414	-92.008	-94.586	-95.532 -96.487
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.203	-54.969	-77.144	-79.414	-82.008	-84.586	-85.532 -86.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.203	-54.969	-77.144	-79.414	-82.008	-84.586	-85.532 -86.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.203	-54.969	-77.144	-79.414	-82.008	-84.586	-85.532 -86.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.410	-5.176	-7.682	-7.947	-7.822	-8.032	-7.941 -7.862
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.613	-60.145	-84.826	-87.361	-89.830	-92.618	-93.473 -94.349

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	14.234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-74.791	-61.728	-82.812	-84.874	-87.005	-89.482	-90.377 -91.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.791	-61.728	-82.812	-84.874	-87.005	-89.482	-90.377 -91.281
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.557	-51.728	-72.812	-74.874	-77.005	-79.482	-80.377 -81.281
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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

Auftragsgrundlage StVG, StVO, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	300	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	83.111	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	83.111	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
11	- Personalaufwendungen	-129.488	-128.388	-126.670	-130.314	-132.740	-135.301	-136.654 -138.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.631	-130.388	-128.670	-132.314	-134.740	-137.301	-138.654 -140.021
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.520	-57.388	-53.670	-57.314	-59.740	-62.301	-63.654 -65.021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.520	-57.388	-53.670	-57.314	-59.740	-62.301	-63.654 -65.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.520	-57.388	-53.670	-57.314	-59.740	-62.301	-63.654 -65.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.996	-4.058	-5.959	-6.114	-6.091	-6.153	-6.112 -6.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.516	-61.446	-59.629	-63.428	-65.831	-68.454	-69.766 -71.096

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	83.571	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
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	83.571	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
10	- Personalauszahlungen	-119.992	-121.906	-125.346	-128.880	-131.164	-133.693	-135.030 -136.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
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	-121.134	-123.906	-127.346	-130.880	-133.164	-135.693	-137.030 -138.381
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.563	-50.906	-52.346	-55.880	-58.164	-60.693	-62.030 -63.381
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	21.000	21.000	22000	22000	22000	22000
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	3,7	4,2	5,4
Gesamt	4,1	4,6	5,8

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	-	-	-	0,70	1,17	1,54
Verwarnungen je 1000 Einwohner	K.A.	443	464	464	464	464

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	277.293	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.293	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000
11	- Personalaufwendungen	-205.798	-212.145	-290.138	-303.510	-312.794	-321.593	-324.808 -328.056
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	-205.798	-212.145	-290.138	-303.510	-312.794	-321.593	-324.808 -328.056
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	71.495	117.855	39.862	26.490	17.206	8.408	5.192 1.944
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)	71.495	117.855	39.862	26.490	17.206	8.408	5.192 1.944
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)	71.495	117.855	39.862	26.490	17.206	8.408	5.192 1.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.908	-51.514	-39.759	-41.925	-42.900	-42.186	-41.906 -41.664
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.586	66.341	103	-15.435	-25.694	-33.779	-36.714 -39.720

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	286.658	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.658	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000
10	- Personalauszahlungen	-198.541	-207.471	-279.527	-292.436	-300.531	-309.084	-312.174 -315.296
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	-198.541	-207.471	-279.527	-292.436	-300.531	-309.084	-312.174 -315.296
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	88.117	122.529	50.473	37.564	29.469	20.917	17.826 14.704
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung	
Produkt	020701	Verbraucherberatung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		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.		
Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
 Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.735	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	79.735	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000 87.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-112.808	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000 -118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.808	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000 -118.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.073	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.073	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.073	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.073	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
 Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.735	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000 87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.735	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000 87.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-112.808	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000 -118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.808	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000 -118.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.073	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Grundschüler	1.558	1.552	1.550	1.550	1.550	1.550
Bruttogrundfläche insgesamt	30.749 m²	30.749 m²	28.930 m²	28.930 m²	28.930 m²	28.930 m²

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,6	8,5	9,3
Gesamt	8,6	8,5	9,3

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.299,29	1.889,92	1.983,98	2.085,56	2.149,64	1.619,66
Bewirtschaftungskosten je m² in €	29,54	31,66	33,29	33,64	33,99	34,33

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen						
Produkt 030101		Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.011	332.470	331.680	319.670	315.950	309.340	306.310 265.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.195	1.020	1.750	1.750	1.750	1.660	1.280 840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	783.205	334.490	334.430	322.420	318.700	312.000	308.590 266.960
11	- Personalaufwendungen	-536.841	-646.802	-570.927	-582.698	-561.251	-551.008	-556.518 -552.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.304	-1.723.410	-1.937.000	-2.096.100	-2.223.200	-1.503.300	-1.513.400 -1.513.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.216	-848.940	-850.750	-827.310	-814.630	-714.270	-698.730 -602.490
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.388	-19.000	-21.000	-19.000	-21.630	-23.960	-23.960 -23.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.789.248	-3.256.652	-3.398.177	-3.543.608	-3.639.211	-2.811.038	-2.811.108 -2.711.165
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.006.043	-2.922.162	-3.063.747	-3.221.188	-3.320.511	-2.499.038	-2.502.518 -2.444.205
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.006.043	-2.922.162	-3.063.747	-3.221.188	-3.320.511	-2.499.038	-2.502.518 -2.444.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.006.043	-2.922.162	-3.063.747	-3.221.188	-3.320.511	-2.499.038	-2.502.518 -2.444.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.254	-11.001	-11.423	-11.433	-11.428	-11.436	-11.433 -11.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.024.297	-2.933.163	-3.075.170	-3.232.621	-3.331.939	-2.510.474	-2.513.951 -2.455.635

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	967	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-544.607	-646.802	-570.927	-582.698	-561.251	-551.008	-556.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.976.923	-1.723.410	-1.937.000	-2.096.100	-2.223.200	-1.503.300	-1.513.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.082	-14.000	-16.000	-14.000	-16.630	-18.960	-18.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.112	-2.402.712	-2.542.427	-2.711.298	-2.819.581	-2.091.768	-2.107.378
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.551.145	-2.401.712	-2.541.427	-2.710.298	-2.818.581	-2.090.768	-2.106.378
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.300	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	557.179	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	590.479	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-204	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-89.000	-225.000	-75.000	-420.000	-420.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.897	-36.000	-22.000	-36.000	-70.000	-77.000	-52.500
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	-115.100	-261.000	-97.000	-456.000	-490.000	-77.000	-52.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	475.379	-261.000	-97.000	-456.000	-490.000	-77.000	-52.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0047 Außenverschattung GGS Ofden		-25.000,00						-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000,00						-25.000,00
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-1.352,01	-20.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-262.326,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-6.000,00		-6.000,00				220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-332.026,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.352,01	-20.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-150.300,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-8.380,93	-8.000,00		-22.000,00	-63.000,00	-38.500,00	-12.500,00	-315.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-8.000,00		-56.000,00				-4.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.380,93	-8.000,00		-22.000,00	-63.000,00	-38.500,00	-12.500,00	-310.400,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung								
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								264.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-264.000,00
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-4.722,59							-91.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.722,59							-91.800,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-16.222,44							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	-16.158,84							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-63,60							
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderung)								-220.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-170.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-50.000,00
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	-9.082,95	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.082,95	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.000,00
INV14-0004 Brandschutzmaßnahme GGS Schaufenberg	-50.000,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00							
INV15-0017 Energetische Sanierung GS Ofden KlinvFöG	-5.700,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.300,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.000,00							
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule				-30.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-30.000,00				
INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule				-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00				
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule		-45.000,00		-20.000,00				-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-45.000,00		-20.000,00				-45.000,00
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule				-30.000,00				

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-30.000,00				
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule				-40.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-40.000,00				
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule				-20.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-20.000,00				
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule		-30.000,00						-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00						-30.000,00
INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule				-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00				
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0029 Ausbau OGS GS Br.-Siedl. - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0031 Ausbau OGS GS Ofden - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0032 Ausbau OGS GS Blumenrath - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0033 Ausbau OGS GS Kellersberg/Ost - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule		-200.000,00						-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-200.000,00						-200.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Hauptschüler	305	385	152	89	39	0,
Bruttogrundfläche insgesamt	8.442 m²	8.224 m²	4.007m²	4.007 m²	4.007 m²	4.007 m²

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,2	2,2
Gesamt	2,5	2,2	2,2

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Hauptschüler in €	1.527,02	1.959,98	4.101,11	7.023,79	16.102,54	K.A.
Bewirtschaftungskosten je m² in €	29,59	26,51	70,63	71,38	72,12	72,87

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.271	27.990	27.980	27.980	27.980	27.980	27.530 26.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400 400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	273.731	28.390	28.380	28.380	28.380	28.380	27.930 26.580
11	- Personalaufwendungen	-82.068	-113.341	-113.306	-116.415	-120.002	-122.463	-93.163 -62.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-495.093	-495.000	-365.000	-368.000	-371.000	-374.000	-377.000 -377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.854	-148.620	-147.760	-143.390	-142.940	-139.880	-133.660 -128.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.496	-5.750	-5.750	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.512	-762.711	-631.816	-633.555	-636.442	-638.843	-606.323 -570.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-459.781	-734.321	-603.436	-605.175	-608.062	-610.463	-578.393 -544.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-459.781	-734.321	-603.436	-605.175	-608.062	-610.463	-578.393 -544.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-459.781	-734.321	-603.436	-605.175	-608.062	-610.463	-578.393 -544.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961	-20.273	-19.932	-19.942	-19.937	-19.945	-19.942 -19.939
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.742	-754.594	-623.368	-625.117	-627.999	-630.408	-598.335 -564.140

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	460	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460	400	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-83.754	-113.341	-113.306	-116.415	-120.002	-122.463	-93.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-425.132	-495.000	-365.000	-368.000	-371.000	-374.000	-377.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.601	-4.250	-4.250	-4.250	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.488	-612.591	-482.556	-488.665	-492.002	-497.463	-471.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-512.027	-612.191	-482.156	-488.265	-491.602	-497.063	-470.763
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	-15.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.226	-14.500	-4.500	-4.500	-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	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.226	-14.500	-4.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.226	-14.500	-4.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030102 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	-8.783,03	-12.000,00 -2.000,00		-2.000,00				-133.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-3.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.783,03	-12.000,00 -2.000,00		-2.000,00				-130.000,00
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule								-54.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-54.300,00
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
INV17-0017 IT- Infrastruktur EHS- Gute Schule				-15.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-15.000,00				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Realschüler	839	862	866	866	866	866
Bruttogrundfläche insgesamt	11.233 m²	11.233 m²	7.636 m²	7.636 m²	7.636 m²	7.636 m²

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4
Gesamt	1,4	1,4	1,4

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftungskosten je m² in €	399,15	494,78	469,11	434,18	435,33	436,49
Zuschussbedarf je Realschüler in €	710,86	1.033,44	1.014,64	921,12	915,94	911,64

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.503	93.160	93.270	93.270	93.270	93.270	93.270 93.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852	660	660	660	660	660	470 440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	192.355	94.520	94.630	93.930	93.930	93.930	93.740 93.710
11	- Personalaufwendungen	-58.208	-85.646	-64.159	-66.212	-67.840	-69.734	-70.431 -71.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-432.232	-616.500	-610.250	-535.000	-536.000	-537.000	-538.000 -538.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.561	-253.260	-268.900	-260.400	-253.290	-246.660	-232.780 -227.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-8.650 -8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.844	-963.156	-951.059	-869.362	-864.880	-861.144	-849.861 -845.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-566.489	-868.636	-856.429	-775.432	-770.950	-767.214	-756.121 -751.446
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-566.489	-868.636	-856.429	-775.432	-770.950	-767.214	-756.121 -751.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-566.489	-868.636	-856.429	-775.432	-770.950	-767.214	-756.121 -751.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.919	-22.185	-22.252	-22.262	-22.257	-22.265	-22.262 -22.259
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.408	-890.821	-878.681	-797.694	-793.207	-789.479	-778.383 -773.705

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	46	700	700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.164	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210	700	700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.158	-85.646	-64.159	-66.212	-67.840	-69.734	-70.431 -71.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-422.379	-616.500	-610.250	-535.000	-536.000	-537.000	-538.000 -538.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.693	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-6.650 -6.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.230	-707.896	-680.159	-606.962	-609.590	-612.484	-615.081 -615.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-488.021	-707.196	-679.459	-606.962	-609.590	-612.484	-615.081 -615.886
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	894	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	894	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	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.703	-12.000	-15.000	-17.000	-7.000	-38.000	-13.000 -13.000
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	-140.703	-62.000	-15.000	-37.000	-27.000	-38.000	-13.000 -13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-139.810	-62.000	-15.000	-37.000	-27.000	-38.000	-13.000 -13.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030103 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-14.881,31	-9.000,00 -12.000,00		-14.000,00 -4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-156.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.881,31	-9.000,00 -12.000,00		-14.000,00 -4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-153.500,00
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-7.693,83							-30.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	893,60							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.587,43							-30.200,00
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	-116.084,69							-804.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-116.084,69							-804.500,00
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule		-50.000,00 -50.000,00		-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00				-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-50.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gymnasiasten	663	649	668	668	668	668
Bruttogrundfläche	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,3	2,3	1,3
Gesamt	2,3	2,3	1,3

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	2.827,61	5.327,80	5.228,16	5.274,31	3.988,50	3.767,12
Bewirtschaftungskosten je m² in €	29,91	22,68	22,46	25,67	25,67	25,67

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249.091	202.240	201.870	201.870	200.530	34.520	34.520 34.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.002	5.080	5.050	4.380	1.170	870	820 670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.254.094	207.320	206.920	206.250	201.700	35.390	35.340 35.170
11	- Personalaufwendungen	-118.543	-123.530	-121.637	-123.944	-126.976	-129.376	-130.670 -131.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-408.364	-309.500	-312.250	-343.500	-343.500	-343.500	-343.500 -343.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.256	-231.490	-302.840	-299.430	-292.930	-116.330	-105.200 -98.760
15	- Transferaufwendungen	-3.316.532	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-540.000	-400.000	-400.000 -400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438	-1.594.350	-1.556.350	-1.556.350	-1.556.350	-1.556.350	-1.557.000 -1.557.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.115.133	-3.658.870	-3.693.077	-3.723.224	-2.859.756	-2.545.556	-2.536.370 -2.531.336
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.861.039	-3.451.550	-3.486.157	-3.516.974	-2.658.056	-2.510.166	-2.501.030 -2.496.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.861.039	-3.451.550	-3.486.157	-3.516.974	-2.658.056	-2.510.166	-2.501.030 -2.496.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.861.039	-3.451.550	-3.486.157	-3.516.974	-2.658.056	-2.510.166	-2.501.030 -2.496.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.669	-6.189	-6.254	-6.264	-6.259	-6.267	-6.264 -6.261
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.874.708	-3.457.739	-3.492.411	-3.523.238	-2.664.315	-2.516.433	-2.507.294 -2.502.427

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.897	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	2.022.897	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-120.784	-123.530	-121.637	-123.944	-126.976	-129.376	-130.670 -131.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-446.756	-309.500	-312.250	-343.500	-343.500	-343.500	-343.500 -343.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.022.897	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-540.000	-400.000	-400.000 -400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.438	-1.592.350	-1.554.350	-1.554.350	-1.554.350	-1.554.350	-1.555.000 -1.555.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.594.874	-3.425.380	-3.388.237	-3.421.794	-2.564.826	-2.427.226	-2.429.170 -2.430.576
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-571.977	-3.425.380	-3.388.237	-3.421.794	-2.564.826	-2.427.226	-2.429.170 -2.430.576
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	417.234	1.225.900	1.180.100	311.900	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.500	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	418.734	1.225.900	1.180.100	311.900	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.717.600	-3.021.800	-2.153.600	-1.881.700	-1.841.700	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-492.321	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000	-21.000	-11.000 -11.000
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	-492.321	-4.722.600	-3.026.800	-2.158.600	-1.904.700	-1.862.700	-11.000 -11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.587	-3.496.700	-1.846.700	-1.846.700	-1.904.700	-1.862.700	-11.000 -11.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-4.471,64	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-103.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.471,64	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-101.500,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"		-3.391.700,00 -1.841.700,00		-1.841.700,00 -1.841.700,00	-1.841.700,00			-21.409.400,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.022.897,06							7.700.000,00
14 - Transferzahlungen	-2.022.897,06							-7.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.225.900,00 1.180.100,00		311.900,00				18.831.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.617.600,00 -3.021.800,00		-2.153.600,00 -1.841.700,00	-1.841.700,00			-40.240.600,00
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-3.138,32							-23.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.138,32							-23.700,00
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
INV13-0036 Kubiz - BGA Gymnasium	-64.118,09							-804.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	417.234,40							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-481.352,49							-804.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-160.000,00
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)	-3.358,67							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.358,67							
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ-Gute Schule		-100.000,00		-40.000,00				-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-40.000,00				-100.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gesamtschüler	1.278	1.279	1.237	1.237	1.237	1.237
Bruttogrundfläche	15.712 m²	17.262 m²	17.712 m²	17.712 m²	17.712 m²	17.712 m²

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5
Gesamt	5,5	5,5	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	880,86	1.260,91	1.798,58	1.545,73	1.204,32	1.211,15
Bewirtschaftungskosten je m² in €	38,61	34,24	35,16	35,51	35,86	36,21

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.433	157.680	156.950	156.950	156.950	156.950	156.950 156.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	438.174	158.180	157.450	157.450	157.450	157.450	157.450 157.450
11	- Personalaufwendungen	-258.241	-308.044	-297.384	-303.581	-310.872	-317.727	-320.904 -324.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-889.855	-1.048.680	-1.668.680	-1.353.900	-924.900	-930.900	-936.900 -936.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400.400	-399.280	-398.960	-394.750	-394.140	-389.730	-382.730 -336.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.390	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000 -7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.886	-1.762.004	-2.371.024	-2.058.231	-1.635.912	-1.644.357	-1.647.534 -1.604.493
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.113.712	-1.603.824	-2.213.574	-1.900.781	-1.478.462	-1.486.907	-1.490.084 -1.447.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.113.712	-1.603.824	-2.213.574	-1.900.781	-1.478.462	-1.486.907	-1.490.084 -1.447.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.113.712	-1.603.824	-2.213.574	-1.900.781	-1.478.462	-1.486.907	-1.490.084 -1.447.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.021	-8.881	-11.275	-11.285	-11.280	-11.288	-11.285 -11.282
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.733	-1.612.705	-2.224.849	-1.912.066	-1.489.742	-1.498.195	-1.501.369 -1.458.325

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	742	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.242	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-261.869	-308.044	-297.384	-303.581	-310.872	-317.727	-320.904
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-900.524	-1.048.680	-1.668.680	-1.353.900	-924.900	-930.900	-936.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.746	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.140	-1.359.224	-1.968.564	-1.659.981	-1.238.272	-1.251.127	-1.261.304
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.157.898	-1.358.724	-1.968.064	-1.659.481	-1.237.772	-1.250.627	-1.260.804
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	-80.000	-300.000	-750.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.428	-17.000	-17.000	-17.000	-29.000	-17.000	-22.000
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	-90.428	-317.000	-767.000	-17.000	-29.000	-17.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-90.428	-317.000	-767.000	-17.000	-29.000	-17.000	-22.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
 Produkt 030105 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-8.478,75	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-162.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.478,75	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-159.500,00
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-304,99							-52.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-304,99							-52.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	-80.000,00							-2.983.100,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-1.667.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00							-1.316.000,00
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule		-8.500,00 -8.500,00		-8.500,00 -8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-45.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-8.500,00 -8.500,00		-8.500,00 -8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-45.500,00
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule		-100.000,00 -150.000,00						-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -150.000,00						-250.000,00
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule		-200.000,00 -600.000,00						-800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -600.000,00						-800.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler	128	129	126	126	126	126
Bruttogrundfläche	3.563 m²	3.653 m²	3.683 m²	3.683 m²	3.683 m²	3.683 m²

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.847,65	2.421,45	2.463,63	3.102,34	4.211,10	2.463,65
Bewirtschaftungskosten je m² in €	26,82	27,10	26,34	26,61	26,88	27,15

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.549	10.010	9.110	9.110	9.110	9.110	9.100 9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	48.549	10.010	9.110	9.110	9.110	9.110	9.100 9.000
11	- Personalaufwendungen	-19.620	-20.853	-21.290	-21.818	-22.556	-23.000	-23.230 -23.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.466	-170.500	-168.500	-249.500	-390.500	-171.500	-172.500 -172.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.478	-123.340	-121.950	-120.890	-118.860	-117.230	-115.620 -30.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.800 -6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.711	-320.693	-317.740	-398.208	-537.916	-317.730	-318.150 -232.703
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.162	-310.683	-308.630	-389.098	-528.806	-308.620	-309.050 -223.703
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-235.162	-310.683	-308.630	-389.098	-528.806	-308.620	-309.050 -223.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-235.162	-310.683	-308.630	-389.098	-528.806	-308.620	-309.050 -223.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337	-1.684	-1.787	-1.797	-1.792	-1.800	-1.797 -1.794
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.499	-312.367	-310.417	-390.895	-530.598	-310.420	-310.847 -225.497

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-19.955	-20.853	-21.290	-21.818	-22.556	-23.000	-23.230 -23.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.966	-170.500	-168.500	-249.500	-390.500	-171.500	-172.500 -172.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.123	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.300 -4.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.044	-195.853	-194.290	-275.818	-417.556	-199.000	-201.030 -200.863
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-160.044	-195.853	-194.290	-275.818	-417.556	-199.000	-201.030 -200.863
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	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-958	-3.500	-3.500	-3.500	-20.500	-3.500	-4.500 -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	-958	-3.500	-3.500	-53.500	-20.500	-3.500	-4.500 -4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-958	-3.500	-3.500	-53.500	-20.500	-3.500	-4.500 -4.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-68.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-65.600,00
INV11-0007 BGA (>410€) SfL								-16.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-16.400,00
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe-Kollwitz - Gute Schule				-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00				

Haushaltsplan 2018

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

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 ,Erlasse und Verordnungen, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Teilnehmer OGS	609	600	739	744	749	754

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	1,5	1,5
Gesamt	3,5	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskosten je Teilnehmer OGS in €	2.080,27	2.269,33	2.141,00	2.177,96	2.200,00	2.235,41
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	1.403,78	-	-	-	-	9,19

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.762	2.302.830	2.399.230	2.412.330	2.422.730	2.233.330	2.254.130 2.286.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	793.101	618.100	938.100	963.100	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.518	450.000	532.000	535.600	539.200	542.800	545.700 547.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.769	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000 76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.903.265	3.621.931	3.625.330	3.962.030	4.001.030	2.852.130	2.875.830 2.910.030
11	- Personalaufwendungen	-193.883	-150.608	-136.227	-134.748	-126.808	-110.323	-73.377 -46.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.266	-2.696.151	-2.123.650	-2.161.850	-2.189.250	-2.226.950	-2.263.550 -2.306.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.294	-3.390	-3.140	-2.200	-1.590	-1.450	-1.450 -1.450
15	- Transferaufwendungen	-180.038	-205.630	-253.900	-232.300	-219.400	-194.600	-178.500 -178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.257	-293.500	-295.500	-295.500	-296.000	-296.000	-296.000 -296.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.738	-3.349.279	-2.812.417	-2.826.598	-2.833.048	-2.829.323	-2.812.877 -2.828.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-826.473	272.652	812.913	1.135.432	1.167.982	22.807	62.953 81.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-826.473	272.652	812.913	1.135.432	1.167.982	22.807	62.953 81.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-826.473	272.652	812.913	1.135.432	1.167.982	22.807	62.953 81.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.430	-28.969	-29.469	-29.681	-29.657	-29.733	-29.677 -29.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.903	243.683	783.444	1.105.751	1.138.325	-6.926	33.276 52.020

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.779	1.070.200	1.198.600	1.211.700	1.222.100	1.232.700	1.253.500 1.285.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.006	450.000	532.000	535.600	539.200	542.800	545.700 547.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.769	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000 76.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	110	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.706	1.596.200	1.806.600	1.823.300	1.837.300	1.851.500	1.875.200 1.909.400
10	- Personalauszahlungen	-151.832	-123.068	-131.636	-129.856	-121.564	-104.974	-67.975 -40.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.266	-2.696.151	-2.123.650	-2.161.850	-2.189.250	-2.226.950	-2.263.550 -2.306.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-180.379	-205.630	-253.900	-232.300	-219.400	-194.600	-178.500 -178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.615	-293.500	-295.500	-295.500	-296.000	-296.000	-296.000 -296.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.680.092	-3.318.349	-2.804.686	-2.819.506	-2.826.214	-2.822.524	-2.806.025 -2.821.474
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-773.386	-1.722.149	-998.086	-996.206	-988.914	-971.024	-930.825 -912.074
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.240.492	1.232.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400 1.200.400
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.492	1.232.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400 1.200.400
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.301	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.301	-20.000	-420.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.238.191	1.212.400	780.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400 1.180.400

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)	-499,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-499,00	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.500,00
INV18-0007 Eigenanteil KInvFöG (2. Kapitel)		-400.000,00						-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-400.000,00						-400.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
Produkt	030202	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 Fahrkosten-erstattung, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler gesamt	4.771	4.856	4.660	4.660	4.660	4.660

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Schüler in €	136,05	145,48	154,43	160,14	160,68	160,05

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-27.742	-28.667	-28.860	-29.440	-19.141	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-622.830	-677.400	-690.000	-716.000	-728.800	-745.000	-745.000
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.572	-706.067	-718.860	-745.440	-747.941	-745.000	-745.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.572	-706.067	-718.860	-745.440	-747.941	-745.000	-745.000
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)	-650.572	-706.067	-718.860	-745.440	-747.941	-745.000	-745.000
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)	-650.572	-706.067	-718.860	-745.440	-747.941	-745.000	-745.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658	-379	-784	-818	-818	-825	-817
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-651.231	-706.446	-719.644	-746.258	-748.759	-745.825	-745.810

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-28.089	-28.667	-28.860	-29.440	-19.141	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-584.515	-677.400	-690.000	-716.000	-728.800	-745.000	-745.000
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	-612.604	-706.067	-718.860	-745.440	-747.941	-745.000	-745.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-612.604	-706.067	-718.860	-745.440	-747.941	-745.000	-745.000
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	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	01	Kultur und Wissenschaft
		Volksbildung
		01 Volkshochschule
		02 Stadtbücherei
	03	Sonstige Volksbildung (VABW)
	02	Kulturförderung
		01 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften
		02 Musikpflege (Chöre)

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen:
 Berufsbezogene Weiterbildung,
 Jugendbildungsarbeit,
 spezielle Angebote für Familien und Senioren,
 Kurse zur Integration von Ausländern,
 Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene,
 Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.

Auftragsgrundlage WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.

Zielgruppe Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Allgemeine Ziele Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband,
 Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Volksbildung
 Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	21.165	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
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	21.165	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
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	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.771	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000 -126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.804	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000 -228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.575	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000 -354.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-326.410	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000 -335.000
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)	-326.410	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000 -335.000
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)	-326.410	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000 -335.000
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)	-326.410	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000 -335.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Volksbildung
 Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.232	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
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	2.232	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
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	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-112.771	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000 -126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-234.804	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000 -228.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.575	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000 -354.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-345.343	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000 -335.000
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	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Ausleihungen insgesamt	155.531	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Medienbestand	57.532	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,7	3,7
Gesamt	3,9	3,7	3,7

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	1,98	2,02	2,18	2,19	2,20	2,21
Umschlag Medienbestand	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Volksbildung
 Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	1.990	1.720	400	400	400	400 400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.731	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	200	200	200	200	200	200 200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535	1.900	2.030	2.030	2.030	2.030	2.000 2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	20.365	30.890	30.750	29.430	29.430	29.430	29.400 29.400
11	- Personalaufwendungen	-183.506	-199.453	-206.836	-212.199	-216.397	-220.798	-223.006 -225.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.771	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450 -13.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.325	-22.490	-24.530	-18.510	-15.930	-12.210	-9.940 -8.070
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.289	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000 -99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.892	-334.393	-343.816	-343.159	-344.777	-345.458	-345.396 -345.756
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.527	-303.503	-313.066	-313.729	-315.347	-316.028	-315.996 -316.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-290.527	-303.503	-313.066	-313.729	-315.347	-316.028	-315.996 -316.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-290.527	-303.503	-313.066	-313.729	-315.347	-316.028	-315.996 -316.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.856	-31.992	-47.091	-49.150	-48.151	-49.819	-49.102 -48.481
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.383	-312.495	-337.157	-339.879	-340.498	-342.847	-342.098 -341.837

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Volksbildung
 Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	430	400	400	400	400	400 400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.731	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800 26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711	200	200	200	200	200	200 200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.484	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.926	29.330	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300 29.300
10	- Personalauszahlungen	-186.422	-199.453	-206.836	-212.199	-216.397	-220.798	-223.006 -225.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.036	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450 -13.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.631	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000 -99.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.088	-311.903	-319.286	-324.649	-328.847	-333.248	-335.456 -337.686
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.162	-282.573	-289.986	-295.349	-299.547	-303.948	-306.156 -308.386
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.205	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.205	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.205	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Volksbildung
 Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-37.204,96	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-275.450,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.204,96	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-279.950,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 Alsdorfund 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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.450	-88.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.518	0	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260 -34.260
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.632	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300 -24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.599	-112.300	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560 -108.560
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.599	-112.300	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560 -108.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-159.599	-112.300	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560 -108.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.599	-112.300	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560	-108.560 -108.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96	-100	-100	-100	-100	-100	-100 -100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.695	-112.400	-108.660	-108.660	-108.660	-108.660	-108.660 -108.660

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	34.316	-88.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.632	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.685	-112.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.321	-112.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

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 Energeticons.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	K.A.	2,79	2,79	2,80	2,82	2,83

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.710	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670 30.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150	150 150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	39.316	30.670	30.820	30.820	30.820	30.820	30.820 30.820
11	- Personalaufwendungen	-28.154	-29.162	-29.269	-29.848	-30.413	-30.999	-31.309 -31.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.654	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.995	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000 -33.000
15	- Transferaufwendungen	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500 -61.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350 -350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.303	-124.012	-124.119	-124.698	-125.263	-125.849	-126.159 -126.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.987	-93.342	-93.299	-93.878	-94.443	-95.029	-95.339 -95.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-91.987	-93.342	-93.299	-93.878	-94.443	-95.029	-95.339 -95.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.987	-93.342	-93.299	-93.878	-94.443	-95.029	-95.339 -95.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.207	-38.758	-39.028	-39.075	-39.087	-39.082	-39.074 -39.067
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.194	-132.100	-132.327	-132.953	-133.530	-134.111	-134.413 -134.719

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124	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	1.606	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	4.730	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.581	-29.162	-29.269	-29.848	-30.413	-30.999	-31.309 -31.622
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.654	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-62.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500 -61.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350 -350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.735	-91.012	-91.119	-91.698	-92.263	-92.849	-93.159 -93.472
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.005	-91.012	-91.119	-91.698	-92.263	-92.849	-93.159 -93.472
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 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	-53.923,97	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.597.159,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,75							4.475.700,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.606,02							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.653,74							
14 - Transferzahlungen	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-5.653.266,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								4.915.139,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-5.204.732,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Kulturförderung	
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-23.246	-24.080	-24.168	-24.645	-25.109	-25.589	-25.845 -26.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.413	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710 -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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.159	-41.290	-41.378	-41.855	-42.319	-42.799	-43.055 -43.313
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.159	-41.290	-41.378	-41.855	-42.319	-42.799	-43.055 -43.313
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)	-37.159	-41.290	-41.378	-41.855	-42.319	-42.799	-43.055 -43.313
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)	-37.159	-41.290	-41.378	-41.855	-42.319	-42.799	-43.055 -43.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.002	-5.104	-3.601	-3.639	-3.649	-3.645	-3.638 -3.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.161	-46.394	-44.979	-45.494	-45.968	-46.444	-46.693 -46.946

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-23.602	-24.080	-24.168	-24.645	-25.109	-25.589	-25.845 -26.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.551	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710 -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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.653	-41.290	-41.378	-41.855	-42.319	-42.799	-43.055 -43.313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.653	-41.290	-41.378	-41.855	-42.319	-42.799	-43.055 -43.313
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 2018

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

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 besonderen Lebenslagen

Ziele im lfd. HHJ

Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards

Leistungsdaten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fälle insgesamt	650	650	650	650	650	650
- davon Fälle HzL	87	90	90	90	90	90
- davon Fälle Grundsicherung	563	560	560	560	560	560

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	7,4	5,3	7,1
Gesamt	8,4	7,3	9,1

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Fall insgesamt in €	599,53	541,13	696,62	722,50	736,81	750,45
Fälle je Planstelle	82	151	82	87	87	87

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	100	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	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	186	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	311	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-388.478	-431.614	-464.071	-480.745	-491.023	-501.724	-506.742 -491.562
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.478	-432.614	-465.071	-481.745	-492.023	-502.724	-507.742 -492.562
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.167	-432.614	-465.071	-481.745	-492.023	-502.724	-507.742 -492.562
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)	-388.167	-432.614	-465.071	-481.745	-492.023	-502.724	-507.742 -492.562
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)	-388.167	-432.614	-465.071	-481.745	-492.023	-502.724	-507.742 -492.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.040	-20.188	-29.469	-30.531	-30.221	-30.831	-30.509 -30.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.207	-452.802	-494.540	-512.276	-522.244	-533.555	-538.251 -522.792

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	439	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	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	186	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-376.237	-423.549	-429.925	-444.772	-453.243	-463.188	-467.820 -452.251
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.237	-424.549	-430.925	-445.772	-454.243	-464.188	-468.820 -453.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-375.587	-424.549	-430.925	-445.772	-454.243	-464.188	-468.820 -453.251
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 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute Personen	667	660	660	660	660	660

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	2,0	2,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	4,3	4,5
Gesamt	2,5	6,3	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je betreute Person in €	1.026,75	3.518,23	3.500,70	3.518,73	3.246,86	3.278,49

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265.247	5.080.100	3.800.000	3.770.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000 3.800.000
03	+ Sonstige Transfererträge	39.421	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.960	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.385.478	5.107.100	3.827.000	3.797.000	3.727.000	3.827.000	3.827.000 3.827.000
11	- Personalaufwendungen	-305.388	-299.135	-351.846	-363.670	-375.552	-385.830	-381.559 -344.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-5.140.413	-6.310.100	-4.498.900	-4.468.000	-4.207.000	-4.317.000	-4.317.000 -4.317.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601.467	-803.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000 -1.253.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.047.268	-7.412.235	-6.103.746	-6.084.670	-5.835.552	-5.955.830	-5.951.559 -5.914.235
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-661.790	-2.305.135	-2.276.746	-2.287.670	-2.108.552	-2.128.830	-2.124.559 -2.087.235
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-661.790	-2.305.135	-2.276.746	-2.287.670	-2.108.552	-2.128.830	-2.124.559 -2.087.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-661.790	-2.305.135	-2.276.746	-2.287.670	-2.108.552	-2.128.830	-2.124.559 -2.087.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.054	-16.896	-33.717	-34.690	-34.374	-34.973	-34.670 -34.408
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.843	-2.322.031	-2.310.463	-2.322.360	-2.142.926	-2.163.803	-2.159.229 -2.121.643

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.305.323	5.080.100	3.800.000	3.770.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000 3.800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.646	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000 27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.130.910	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.479.879	5.107.100	3.827.000	3.797.000	3.727.000	3.827.000	3.827.000 3.827.000
10	- Personalauszahlungen	-255.372	-266.540	-317.287	-327.360	-337.483	-347.000	-342.341 -304.624
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-5.271.093	-6.310.100	-4.498.900	-4.468.000	-4.207.000	-4.317.000	-4.317.000 -4.317.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.703.479	-793.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.229.944	-7.369.640	-6.066.187	-6.045.360	-5.794.483	-5.914.000	-5.909.341 -5.871.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	249.935	-2.262.540	-2.239.187	-2.248.360	-2.067.483	-2.087.000	-2.082.341 -2.044.624
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2018

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

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	110	150	150	150	150	150
Obdachlosigkeit	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,8	0,7
Gesamt	0,9	0,8	0,7

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	71.978	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	71.978	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
11	- Personalaufwendungen	-37.281	-63.534	-63.934	-65.146	-66.246	-67.505	-68.180 -68.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.384	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000 -117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.880	-185.134	-187.434	-188.646	-189.746	-191.005	-191.680 -192.362
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.902	-125.134	-122.434	-123.646	-124.746	-126.005	-126.680 -127.362
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.902	-125.134	-122.434	-123.646	-124.746	-126.005	-126.680 -127.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.902	-125.134	-122.434	-123.646	-124.746	-126.005	-126.680 -127.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.439	-5.479	-6.518	-6.725	-6.741	-6.893	-6.847 -6.808
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.341	-130.613	-128.952	-130.371	-131.487	-132.898	-133.527 -134.170

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	66.564	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
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	66.564	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
10	- Personalauszahlungen	-38.040	-63.534	-63.934	-65.146	-66.246	-67.505	-68.180 -68.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.215	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.757	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000 -116.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.012	-184.134	-186.434	-187.646	-188.746	-190.005	-190.680 -191.362
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.448	-124.134	-121.434	-122.646	-123.746	-125.005	-125.680 -126.362
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	-2.000	-2.000	-2.000	-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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.200,00
(>410€) Soziales		-1.000,00		-1.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.200,00
Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00				

Haushaltsplan 2018

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

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 die Städteregion 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	2016	2017	2018
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 2018

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

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen
 Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-6.973	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
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	-6.973	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.973	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
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)	-6.973	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
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)	-6.973	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-954	-696	-1.131	-1.180	-1.166	-1.193	-1.179 -1.166
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.927	-15.158	-15.709	-16.033	-16.267	-16.580	-16.720 -16.862

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen
 Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-7.155	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
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	-7.155	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.155	-14.462	-14.578	-14.853	-15.101	-15.387	-15.541 -15.696
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 2018

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	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,2	0,2
Gesamt	0,5	0,2	0,2

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen
 Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-13	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022	-294	-1.214	-1.264	-1.250	-1.278	-1.263
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.034	-1.294	-2.214	-2.264	-2.250	-2.278	-2.263

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen
 Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-131	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	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 2018

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

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 BKG

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.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	0,0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.822	137.200	138.500	19.500	19.500	19.500	19.500 19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	135.822	137.200	138.500	19.500	19.500	19.500	19.500 19.500
11	- Personalaufwendungen	0	-46.768	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-243.793	-250.000	-290.000	-290.000	-289.000	-250.000	-250.000 -250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.793	-296.768	-290.000	-290.000	-289.000	-250.000	-250.000 -250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.971	-159.568	-151.500	-270.500	-269.500	-230.500	-230.500 -230.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-107.971	-159.568	-151.500	-270.500	-269.500	-230.500	-230.500 -230.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.971	-159.568	-151.500	-270.500	-269.500	-230.500	-230.500 -230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.792	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.971	-163.360	-151.500	-270.500	-269.500	-230.500	-230.500 -230.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.481	137.200	138.500	19.500	19.500	19.500	19.500 19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.481	137.200	138.500	19.500	19.500	19.500	19.500 19.500
10	- Personalauszahlungen	0	-46.768	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-243.793	-250.000	-290.000	-290.000	-289.000	-250.000	-250.000 -250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.793	-296.768	-290.000	-290.000	-289.000	-250.000	-250.000 -250.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.312	-159.568	-151.500	-270.500	-269.500	-230.500	-230.500 -230.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	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)	0	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	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)	0	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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bürgermeister	
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 (0-18 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	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	5,0	5,0
Gesamt	3,0	5,0	5,0
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	3.688	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	469.586	627.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	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	473.331	632.500	817.500	817.500	817.500	817.500	817.500
11	- Personalaufwendungen	-112.801	-214.708	-217.382	-221.870	-226.202	-230.768	-233.075
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	-963.183	-2.000.000	-2.013.000	-2.013.000	-2.013.000	-2.013.000	-2.013.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.586	-2.214.708	-2.230.382	-2.234.870	-2.239.202	-2.243.768	-2.246.075
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-606.255	-1.582.208	-1.412.882	-1.417.370	-1.421.702	-1.426.268	-1.428.575
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)	-606.255	-1.582.208	-1.412.882	-1.417.370	-1.421.702	-1.426.268	-1.428.575
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)	-606.255	-1.582.208	-1.412.882	-1.417.370	-1.421.702	-1.426.268	-1.428.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.715	-20.479	-29.435	-30.605	-30.086	-30.974	-30.578
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.970	-1.602.687	-1.442.317	-1.447.975	-1.451.788	-1.457.242	-1.459.153

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	6.404	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.371	627.500	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	56	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.831	632.500	817.500	817.500	817.500	817.500	817.500
10	- Personalauszahlungen	-114.415	-214.708	-217.382	-221.870	-226.202	-230.768	-233.075
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	-965.893	-2.000.000	-2.013.000	-2.013.000	-2.013.000	-2.013.000	-2.013.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.308	-2.214.708	-2.230.382	-2.234.870	-2.239.202	-2.243.768	-2.246.075
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-522.477	-1.582.208	-1.412.882	-1.417.370	-1.421.702	-1.426.268	-1.428.575
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 2018

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)

Bürgermeister

Beschreibung	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterenebene.
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,4	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	2,5	3,0	3,0
Gesamt	2,9	3,2	3,2

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	K.A.	5,39	5,50	5,61	5,73	5,84

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-197.281	-252.768	-256.251	-261.495	-266.919	-272.318	-266.549 -266.271
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	-197.281	-252.768	-256.251	-261.495	-266.919	-272.318	-266.549 -266.271
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.281	-252.768	-256.251	-261.495	-266.919	-272.318	-266.549 -266.271
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)	-197.281	-252.768	-256.251	-261.495	-266.919	-272.318	-266.549 -266.271
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)	-197.281	-252.768	-256.251	-261.495	-266.919	-272.318	-266.549 -266.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754	-2.870	-4.461	-4.640	-4.623	-4.683	-4.637 -4.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.035	-255.638	-260.712	-266.135	-271.542	-277.001	-271.186 -270.868

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-183.705	-242.404	-245.228	-249.853	-254.269	-259.415	-253.517 -253.109
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	-183.705	-242.404	-245.228	-249.853	-254.269	-259.415	-253.517 -253.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.705	-242.404	-245.228	-249.853	-254.269	-259.415	-253.517 -253.109
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 2018

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)

Bürgermeister

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,
 Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.

Auftragsgrundlage

KIBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.

Zielgruppe

Kunden des Jugendamtes:
 Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.341	1.423	1.443	1.553	1.553	1.553
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.270	1.423	1.443	1.553	1.553	1.553

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	86,0	96,9	97,0
Gesamt	87,3	97,2	97,3

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	3.742,17	4.362,46	4.387,33	4.165,39	4.275,80	4.389,02
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz in €	3.951,37	4.362,46	4.387,33	4.165,39	4.275,80	4.389,02

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.831	5.866.040	6.521.420	6.938.970	6.938.600	6.913.590	6.912.340 6.912.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.721	940.000	1.298.600	1.371.900	1.371.900	1.371.900	1.371.900 1.371.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700 143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.786	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.966	5.080	5.080	5.080	5.050	4.630	4.630 4.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	7.630.012	6.954.820	7.998.800	8.489.650	8.489.250	8.463.820	8.462.570 8.462.390
11	- Personalaufwendungen	-4.991.148	-5.297.583	-5.559.111	-5.656.251	-5.840.600	-5.991.845	-6.039.024 -6.094.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-316.519	-678.400	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500 -341.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.101	-141.940	-155.160	-154.790	-141.820	-140.410	-138.390 -135.290
15	- Transferaufwendungen	-6.614.243	-6.473.600	-7.700.000	-8.231.200	-8.231.200	-8.231.200	-8.231.200 -8.231.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.225	-549.460	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000 -550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.628.236	-13.140.983	-14.305.771	-14.933.741	-15.105.120	-15.254.955	-15.300.114 -15.352.988
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.998.224	-6.186.163	-6.306.971	-6.444.091	-6.615.870	-6.791.135	-6.837.544 -6.890.598
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.998.224	-6.186.163	-6.306.971	-6.444.091	-6.615.870	-6.791.135	-6.837.544 -6.890.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.998.224	-6.186.163	-6.306.971	-6.444.091	-6.615.870	-6.791.135	-6.837.544 -6.890.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.021	-21.614	-23.939	-24.764	-24.449	-25.014	-24.747 -24.515
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.018.244	-6.207.777	-6.330.910	-6.468.855	-6.640.319	-6.816.149	-6.862.291 -6.915.113

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037.182	5.781.000	6.426.000	6.843.600	6.843.600	6.818.600	6.818.600 6.818.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.236	940.000	1.298.600	1.371.900	1.371.900	1.371.900	1.371.900 1.371.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700 143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.609	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.177	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.268.917	6.867.700	7.901.300	8.392.200	8.392.200	8.367.200	8.367.200 8.367.200
10	- Personalauszahlungen	-5.016.768	-5.261.710	-5.542.577	-5.638.789	-5.821.623	-5.972.488	-6.019.473 -6.075.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-233.942	-678.400	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500 -341.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-6.706.610	-6.473.600	-7.700.000	-8.231.200	-8.231.200	-8.231.200	-8.231.200 -8.231.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.665	-536.960	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500 -537.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.503.985	-12.950.670	-14.121.577	-14.748.989	-14.931.823	-15.082.688	-15.129.673 -15.185.452
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.235.068	-6.082.970	-6.220.277	-6.356.789	-6.539.623	-6.715.488	-6.762.473 -6.818.252
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	32.400	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.214	-40.900	-54.000	-70.900	-70.900	-25.900	-25.900 -25.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.070	-40.900	-54.000	-70.900	-70.900	-25.900	-25.900 -25.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-537.670	-40.900	-54.000	-70.900	-70.900	-25.900	-25.900 -25.900

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								84.000,00
14 - Transferzahlungen								680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								-680.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								130.000,00
								-46.000,00
INV10-0023 Neubau U3- Betreuung Planbereich A/B 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-2.856,00							-834.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.856,00							476.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.310.000,00
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA" 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.174,32							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.168,32							
	6,00							
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's	-17.214,42	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-117.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.214,42	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-117.700,00
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-10.000,00
								-10.000,00
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung) 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.000,00			-45.000,00				-492.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.600,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.400,00							108.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-550.000,00			-45.000,00				-600.000,00
INV17-0010 Umwandlung Hort in U3-Gruppe 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00						-28.100,00
		-13.100,00						-28.100,00
INV18-0001 Erweiterung KiTa Blumenrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-45.000,00				
				-45.000,00				
INV18-0002 Gruppenküchen KiTa Straßburgerstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00						-15.000,00
		-15.000,00						-15.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugendherholung, 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Teilnehmer an außerunterrichtlichen Maßnahmen während der Ferien	1.200	1.298	1.350	1.350	1.350	1.350
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	41	41	41	41	41	41
m² der Spiel- und Bolzplätze	64.481 m²	64.481 m²	64.481 m²	64.481 m²	64.481 m²	64.481 m²
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,6	8,2	7,7
Gesamt	7,6	8,2	7,7

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Einwohner in €	K.A.	22,01	21,32	21,24	21,53	21,86
m² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	K.A.	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.544	82.430	82.300	80.620	79.370	79.240	79.060 79.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.100	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270 32.270
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	127.395	114.700	114.570	112.890	111.640	111.510	111.330 111.330
11	- Personalaufwendungen	-464.070	-500.455	-464.636	-474.590	-488.912	-504.755	-509.803 -514.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-396.764	-369.600	-384.600	-384.600	-384.600	-384.600	-384.600 -384.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.521	-50.120	-44.520	-28.520	-26.920	-26.260	-25.630 -21.360
15	- Transferaufwendungen	-207.769	-217.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077	-7.770	-7.670	-7.670	-7.700	-7.730	-7.750 -7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.200	-1.144.945	-1.111.426	-1.105.380	-1.118.132	-1.133.345	-1.137.783 -1.138.611
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-997.804	-1.030.245	-996.856	-992.490	-1.006.492	-1.021.835	-1.026.453 -1.027.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-174	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-174	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-997.978	-1.030.245	-996.856	-992.490	-1.006.492	-1.021.835	-1.026.453 -1.027.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-997.978	-1.030.245	-996.856	-992.490	-1.006.492	-1.021.835	-1.026.453 -1.027.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.339	-13.263	-13.565	-14.109	-13.894	-14.275	-14.097 -13.943
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.317	-1.043.508	-1.010.421	-1.006.599	-1.020.386	-1.036.110	-1.040.550 -1.041.224

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.988	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.751	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.029	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200 30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.768	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200 100.200
10	- Personalauszahlungen	-486.471	-497.711	-464.636	-474.590	-488.912	-504.755	-509.803 -514.901
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-331.395	-369.600	-384.600	-384.600	-384.600	-384.600	-384.600 -384.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-174	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-209.202	-217.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.676	-6.170	-5.670	-5.670	-5.700	-5.730	-5.750 -5.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.917	-1.090.481	-1.064.906	-1.074.860	-1.089.212	-1.105.085	-1.110.153 -1.115.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-920.149	-990.281	-964.706	-974.660	-989.012	-1.004.885	-1.009.953 -1.015.051
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	87.000	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-117.500	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.244	-4.900	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.244	-122.400	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.244	-35.400	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-1.243,60	-3.300,00 -5.000,00		-3.300,00 -3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-39.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.243,60	-3.300,00 -5.000,00		-3.300,00 -3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-39.100,00
INV16-0004 Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna	-3.000,00	-23.000,00						-23.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		87.000,00						87.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-110.000,00						-110.000,00
INV17-0007 Erneuerung Heizung TOT Ofden		-7.500,00						-7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.500,00						-7.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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)

Bürgermeister

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	2016	2017	2018
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	21,2	20,2	20,2
Gesamt	21,2	21,2	21,2

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.390	51.500	51.140	50.960	50.960	50.960	50.960 50.450
03	+ Sonstige Transfererträge	302.030	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000 320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500 33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619.298	3.042.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500 3.048.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.003	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.336.245	3.447.500	3.453.140	3.452.960	3.452.960	3.452.960	3.452.960 3.452.450
11	- Personalaufwendungen	-1.213.966	-1.296.884	-1.360.776	-1.426.765	-1.470.232	-1.516.528	-1.531.694 -1.547.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.179	-31.180	-30.810	-30.590	-30.590	-30.590	-30.590 -29.960
15	- Transferaufwendungen	-10.299.812	-10.826.200	-10.839.900	-10.839.900	-10.839.900	-10.839.900	-10.839.900 -10.839.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.320	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.554.277	-12.154.264	-12.231.486	-12.297.255	-12.340.722	-12.387.018	-12.402.184 -12.416.871
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.218.032	-8.706.764	-8.778.346	-8.844.295	-8.887.762	-8.934.058	-8.949.224 -8.964.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.218.032	-8.706.764	-8.778.346	-8.844.295	-8.887.762	-8.934.058	-8.949.224 -8.964.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.218.032	-8.706.764	-8.778.346	-8.844.295	-8.887.762	-8.934.058	-8.949.224 -8.964.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.779	-67.422	-73.808	-76.259	-75.610	-76.937	-76.210 -75.581
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.279.811	-8.774.186	-8.852.154	-8.920.554	-8.963.372	-9.010.995	-9.025.434 -9.040.002

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.406	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	280.648	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675.517	3.042.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500	3.048.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	222	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.318	3.426.500	3.432.500	3.432.500	3.432.500	3.432.500	3.432.500
10	- Personalauszahlungen	-1.223.750	-1.296.884	-1.354.734	-1.420.447	-1.463.624	-1.509.788	-1.524.886
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	-9.836.653	-10.826.200	-10.839.900	-10.839.900	-10.839.900	-10.839.900	-10.839.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.060.403	-12.123.084	-12.194.634	-12.260.347	-12.303.524	-12.349.688	-12.364.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.739.085	-8.696.584	-8.762.134	-8.827.847	-8.871.024	-8.917.188	-8.932.286
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	-2.995	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	-2.995	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.995	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-203.701,72	-456.100,00 -467.800,00		-467.800,00 -467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-2.626.200,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.063,10							723.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524,40	33.500,00 33.500,00		33.500,00 33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	132.600,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	726,21							
14 - Transferzahlungen	-524.015,43	-489.600,00 -501.300,00		-501.300,00 -501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-3.482.200,00
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassage	-2.483,66							-474.770,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,16							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.095.230,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.570.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.994,82							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,3	0,1
Gesamt	0,2	0,3	0,1

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.110	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000 91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.706	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000 118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	230.088	199.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000 209.000
11	- Personalaufwendungen	-5.504	-17.946	-15.903	-16.224	-16.533	-17.167	-17.339 -17.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-725.335	-800.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000 -815.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.752	-857.946	-870.903	-871.224	-871.533	-872.167	-872.339 -872.512
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-535.663	-658.946	-661.903	-662.224	-662.533	-663.167	-663.339 -663.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-535.663	-658.946	-661.903	-662.224	-662.533	-663.167	-663.339 -663.512
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-535.663	-658.946	-661.903	-662.224	-662.533	-663.167	-663.339 -663.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829	-938	-983	-1.023	-1.007	-1.036	-1.022 -1.011
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-536.492	-659.884	-662.886	-663.247	-663.540	-664.203	-664.361 -664.523

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.610	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000 91.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.995	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000 118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.698	199.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000 209.000
10	- Personalauszahlungen	-5.573	-15.710	-15.903	-16.224	-16.533	-17.167	-17.339 -17.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-774.231	-800.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000 -815.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.716	-855.710	-870.903	-871.224	-871.533	-872.167	-872.339 -872.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-587.018	-656.710	-661.903	-662.224	-662.533	-663.167	-663.339 -663.512
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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)

Bürgermeister

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	2016	2017	2018
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,8	3,3	3,3
Gesamt	3,6	4,1	4,1

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-305.979	-309.833	-301.295	-284.791	-292.413	-298.091	-301.072 -304.082
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	-305.979	-309.833	-301.295	-284.791	-292.413	-298.091	-301.072 -304.082
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.979	-309.833	-301.295	-284.791	-292.413	-298.091	-301.072 -304.082
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)	-305.979	-309.833	-301.295	-284.791	-292.413	-298.091	-301.072 -304.082
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)	-305.979	-309.833	-301.295	-284.791	-292.413	-298.091	-301.072 -304.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.331	-16.968	-18.175	-18.938	-18.628	-19.173	-18.921 -18.703
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.309	-326.801	-319.470	-303.729	-311.041	-317.264	-319.993 -322.785

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-243.708	-288.084	-276.145	-257.690	-263.130	-268.222	-270.904 -273.613
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	-243.708	-288.084	-276.145	-257.690	-263.130	-268.222	-270.904 -273.613
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-243.708	-288.084	-276.145	-257.690	-263.130	-268.222	-270.904 -273.613
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

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.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
 Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
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)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
 Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-541.918	-570.000	-820.500	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
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	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	52.230	52.230	49.330	49.330	49.330	49.330
- davon Benutzung durch Schulen	27.100	27.100	25.600	25.600	25.600	25.600
- davon Benutzung durch Sportvereine	25.130	25.130	23.730	23.730	23.730	23.730
Anzahl Sporthallen	18	18	17	17	17	17

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,2	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,4	0,6
Gesamt	0,5	0,4	0,6

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Stunde in €	0,41	0,01	0,38	0,40	0,41	0,44

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	14.555	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
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	14.555	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
11	- Personalaufwendungen	-32.611	-17.992	-35.173	-35.856	-36.530	-37.810	-38.188 -38.570
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	-961	-960	-960	-960	-960	-960	-960 -960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.573	-18.952	-36.133	-36.816	-37.490	-38.770	-39.148 -39.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.018	1.048	-16.133	-16.816	-17.490	-18.770	-19.148 -19.530
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)	-19.018	1.048	-16.133	-16.816	-17.490	-18.770	-19.148 -19.530
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)	-19.018	1.048	-16.133	-16.816	-17.490	-18.770	-19.148 -19.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.216	-1.669	-2.620	-2.736	-2.686	-2.772	-2.733 -2.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.234	-621	-18.753	-19.552	-20.176	-21.542	-21.881 -22.230

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	14.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
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	14.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	-30.985	-17.992	-35.173	-35.856	-36.530	-37.810	-38.188 -38.570
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	-30.985	-17.992	-35.173	-35.856	-36.530	-37.810	-38.188 -38.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.399	2.008	-15.173	-15.856	-16.530	-17.810	-18.188 -18.570
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,2	0,3
Gesamt	0,2	0,2	0,3

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.633	39.360	39.360	39.360	39.360	39.150	39.100 39.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	67.723	44.360	44.360	44.360	44.360	44.150	44.100 44.100
11	- Personalaufwendungen	-26.446	-20.238	-27.452	-28.311	-29.225	-30.085	-30.386 -30.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.715	-68.710	-68.710	-68.710	-68.710	-68.490	-68.450 -65.750
15	- Transferaufwendungen	-32.963	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600 -41.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.714	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.839	-142.548	-149.762	-150.621	-151.535	-152.175	-152.436 -150.039
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.116	-98.188	-105.402	-106.261	-107.175	-108.025	-108.336 -105.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-70.116	-98.188	-105.402	-106.261	-107.175	-108.025	-108.336 -105.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.116	-98.188	-105.402	-106.261	-107.175	-108.025	-108.336 -105.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-893	-1.271	-2.056	-2.103	-2.083	-2.117	-2.102 -2.088
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.453	-59.459	-67.458	-68.364	-69.258	-70.142	-70.438 -68.027

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
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	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	-25.972	-20.238	-27.452	-28.311	-29.225	-30.085	-30.386 -30.689
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	-32.058	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600 -41.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.624	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.654	-73.838	-81.052	-81.911	-82.825	-83.685	-83.986 -84.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.564	-68.838	-76.052	-76.911	-77.825	-78.685	-78.986 -79.289
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.264	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	1.264	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-74	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.559	-5.000	-275.000	-5.000	-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	-99.633	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-98.369	-5.000	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0017								
Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00
		-5.000,00		-5.000,00				
INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp	-49.537,43							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.537,43							
INV16-0002 Errichtung Vereinsräume Broicher Siedlung	-50.021,59							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.021,59							
INV18-0005 Kleinspielfeld Glück Auf Ofden		-50.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad		-220.000,00						-220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-220.000,00						-220.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	66.110	79.509	80.565	80.565	80.565	80.565
Anzahl Saunanutzung	4.102	4.465	4.650	4.650	4.650	4.650
Anzahl Hallenbadnutzung	62.008	75.044	75.915	75.915	75.915	75.915
Nutzungstage Hallenbad	340	340	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	300	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,3	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,3	8,3	8,6
Gesamt	7,6	8,3	8,6

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	6,73	6,79	5,92	6,06	6,21	6,36
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	182	217	225	225	225	225
Saunabesucher je Öffnungstag	13	15	15	15	15	15

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610	9.610 9.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.771	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.481	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900 14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	134.714	159.510	159.510	159.510	159.510	159.510	159.510 159.510
11	- Personalaufwendungen	-341.885	-436.191	-358.222	-367.315	-375.895	-385.150	-388.991 -392.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.558	-217.200	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200 -227.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.508	-16.210	-16.620	-16.100	-16.010	-15.780	-13.550 -13.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.072	-36.820	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120 -37.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.024	-706.421	-633.162	-643.735	-654.225	-665.250	-686.861 -670.581
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-453.310	-546.911	-473.652	-484.225	-494.715	-505.740	-527.351 -511.071
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-453.310	-546.911	-473.652	-484.225	-494.715	-505.740	-527.351 -511.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-453.310	-546.911	-473.652	-484.225	-494.715	-505.740	-527.351 -511.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.282	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400 47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.668	-47.381	-50.608	-51.706	-52.596	-53.692	-53.639 -53.594
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.695	-546.892	-476.860	-488.531	-499.911	-512.032	-533.590 -517.265

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	113.579	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.829	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.499	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.907	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
10	- Personalauszahlungen	-343.707	-436.191	-358.222	-367.315	-375.895	-385.150	-388.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.521	-217.200	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.315	-33.320	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.543	-686.711	-613.042	-624.135	-634.715	-645.970	-669.811
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-454.636	-536.811	-463.142	-474.235	-484.815	-496.070	-519.911
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	-5.425	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.425	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.425	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-6.455,75	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.030,75							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.425,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	58	73	73	73	73
Vereinsmitglieder insgesamt	8.859	8.837	8.807	8.845	8.876	8.901

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,4
Gesamt	0,3	0,3	0,4

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.181	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	103.181	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300
11	- Personalaufwendungen	-15.403	-7.905	-16.473	-16.792	-17.106	-17.723	-17.901 -18.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-125.525	-93.100	-93.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.928	-101.005	-109.573	-96.792	-97.106	-97.723	-97.901 -98.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.746	26.295	17.727	30.508	30.194	29.577	29.399 29.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.746	26.295	17.727	30.508	30.194	29.577	29.399 29.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.746	26.295	17.727	30.508	30.194	29.577	29.399 29.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.345	-24.577	-25.763	-25.832	-25.803	-25.854	-25.830 -25.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.091	1.718	-8.036	4.676	4.391	3.723	3.569 3.410

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-14.423	-7.905	-16.473	-16.792	-17.106	-17.723	-17.901 -18.080
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	-127.467	-93.100	-93.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.890	-101.005	-109.573	-96.792	-97.106	-97.723	-97.901 -98.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-141.890	-101.005	-109.573	-96.792	-97.106	-97.723	-97.901 -98.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.446	127.300	126.700	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300
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	127.446	127.300	126.700	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300
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)	127.446	127.300	126.700	127.300	127.300	127.300	127.300 127.300

Haushaltsplan 2018

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

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	72	72	72	72

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,3	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,4	0,7
Gesamt	0,4	0,4	0,7

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-25.497	-3.952	-55.137	-56.178	-57.170	-59.963	-60.563 -61.168
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	-298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.794	-5.952	-57.137	-58.178	-59.170	-61.963	-62.563 -63.168
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.794	-5.952	-57.137	-58.178	-59.170	-61.963	-62.563 -63.168
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)	-25.794	-5.952	-57.137	-58.178	-59.170	-61.963	-62.563 -63.168
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)	-25.794	-5.952	-57.137	-58.178	-59.170	-61.963	-62.563 -63.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821	-605	-2.151	-2.247	-2.206	-2.277	-2.245 -2.217
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.616	-6.557	-59.288	-60.425	-61.376	-64.240	-64.808 -65.385

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-23.903	-3.952	-55.137	-56.178	-57.170	-59.963	-60.563 -61.168
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	-2.261	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.164	-5.952	-57.137	-58.178	-59.170	-61.963	-62.563 -63.168
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.164	-5.952	-57.137	-58.178	-59.170	-61.963	-62.563 -63.168
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

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

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	30	30	30	30	30	30
FN-Änderungen (in-Kraft-treten)	4	4	5	3	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-treten)	8	8	10	6	6	6
Bürgerbeteiligungen	8	8	6	6	6	6
Offenlagen	12	12	12	8	8	8
Satzungsbeschluss	10	10	12	8	8	8

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	4,8	6,4	5,8
Gesamt	6,3	7,9	7,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997	500	500	500	500	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.900	62.900	46.250	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.047	63.400	63.400	46.750	500	500	500 500
11	- Personalaufwendungen	-454.139	-552.404	-440.216	-342.007	-359.147	-367.679	-371.355 -375.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.305	-65.000	-51.000	-49.500	-49.500	-26.000	-26.000 -26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.444	-617.404	-491.216	-391.507	-408.647	-393.679	-397.355 -401.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-461.397	-554.004	-427.816	-344.757	-408.147	-393.179	-396.855 -400.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-461.397	-554.004	-427.816	-344.757	-408.147	-393.179	-396.855 -400.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-461.397	-554.004	-427.816	-344.757	-408.147	-393.179	-396.855 -400.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.436	-24.636	-25.425	-26.483	-26.020	-26.816	-26.459 -26.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.832	-578.640	-453.241	-371.240	-434.167	-419.995	-423.314 -426.719

Haushaltsplan 2018

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	997	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	62.900	62.900	46.250	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	997	63.400	63.400	46.750	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-380.112	-497.673	-379.043	-335.004	-352.014	-360.403	-364.007
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	-14.100	-65.000	-51.000	-49.500	-49.500	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.212	-562.673	-430.043	-384.504	-401.514	-386.403	-390.007
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-393.215	-499.273	-366.643	-337.754	-401.014	-385.903	-389.507
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	31.500	31.500	31.500	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	31.500	31.500	31.500	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	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	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne
 Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV18-0004 Förderprojekt				-3.500,00				-3.500,00
Klimamanager		-3.500,00		-3.500,00				-3.500,00
18 + Zuwendungen für				31.500,00				31.500,00
Invest.maßnahmen		31.500,00		31.500,00				31.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-35.000,00		-35.000,00				-35.000,00

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 2018

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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, FlurbrG.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorkaufverzichtserklärungen	210	210	250	250	250	250
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	17	17	15	15	15	15

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	11.265	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.380	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	21.645	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
11	- Personalaufwendungen	-78.558	-81.080	-64.274	-65.589	-67.101	-68.636	-69.323 -70.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.558	-81.080	-64.774	-66.089	-67.601	-68.636	-69.323 -70.015
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.913	-73.080	-56.774	-58.089	-59.601	-60.636	-61.323 -62.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.913	-73.080	-56.774	-58.089	-59.601	-60.636	-61.323 -62.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.913	-73.080	-56.774	-58.089	-59.601	-60.636	-61.323 -62.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993	-2.160	-2.394	-2.485	-2.451	-2.513	-2.483 -2.458
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.906	-75.240	-59.168	-60.574	-62.052	-63.149	-63.806 -64.473

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	10.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.380	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	21.230	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-77.035	-79.570	-62.740	-63.985	-65.421	-66.923	-67.593
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	-500	0	-500	-500	-500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.535	-79.570	-63.240	-64.485	-65.921	-66.923	-67.593
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.305	-71.570	-55.240	-56.485	-57.921	-58.923	-59.593
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

01- Genehmigungsverfahren:

Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen.

02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen:

Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO SonderbauVO, PrüfVO NRW, Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht

Zielgruppe

Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	195	200	330	330	330	330
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	130	135	190	190	190	190
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	10	11	12	12	12	12
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	147	150	200	200	200	200

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,9	0,9
Tariflich Beschäftigte	5,0	6,0	6,0
Gesamt	5,0	6,9	6,9

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	K.A.	65	65	65	65	65
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	K.A.	105	105	110	110	110

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht
 Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	329.041	235.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000 278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.030	241.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000 284.000
11	- Personalaufwendungen	-419.963	-440.511	-444.645	-462.944	-472.496	-481.567	-486.382 -491.246
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	-1.530	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.493	-440.511	-444.645	-462.944	-472.496	-481.567	-486.382 -491.246
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.462	-199.511	-160.645	-178.944	-188.496	-197.567	-202.382 -207.246
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)	-89.462	-199.511	-160.645	-178.944	-188.496	-197.567	-202.382 -207.246
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)	-89.462	-199.511	-160.645	-178.944	-188.496	-197.567	-202.382 -207.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.181	-14.631	-19.203	-19.979	-19.814	-20.185	-19.964 -19.773
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.643	-214.142	-179.848	-198.923	-208.310	-217.752	-222.346 -227.019

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht
 Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	283.158	235.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000 278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.704	241.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000 284.000
10	- Personalauszahlungen	-409.865	-434.856	-444.645	-462.944	-472.496	-481.567	-486.382 -491.246
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	-251	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.116	-434.856	-444.645	-462.944	-472.496	-481.567	-486.382 -491.246
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.412	-193.856	-160.645	-178.944	-188.496	-197.567	-202.382 -207.246
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 2018

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

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler und 4 Bodendenkmäler. 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, VwVfG, VwGO 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
denkmalrechtl. Erlaubnisse	10	10	8	8	8	8
Ordnungsverfügungen	3	3	3	3	3	3
Beratungen	40	40	50	50	50	50
Anzahl Bodendenkmäler	2	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	60	60	60	60	60	60
-davon städtisch	19	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	20	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.192	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	32.129	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130 32.130
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	101.321	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130 32.130
11	- Personalaufwendungen	-8.244	-8.503	-7.745	-7.892	-8.207	-8.533	-8.619 -8.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-168.951	-182.800	-179.800	-180.800	-181.800	-182.800	-183.800 -183.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.413	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410 -3.410
15	- Transferaufwendungen	-44.449	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040 -1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200 -1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.136	-196.863	-193.125	-194.292	-195.627	-196.983	-198.069 -198.155
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.815	-164.733	-160.995	-162.162	-163.497	-164.853	-165.939 -166.025
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)	-124.815	-164.733	-160.995	-162.162	-163.497	-164.853	-165.939 -166.025
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)	-124.815	-164.733	-160.995	-162.162	-163.497	-164.853	-165.939 -166.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.139	-15.833	-14.726	-14.736	-14.732	-14.738	-14.735 -14.733
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.954	-178.566	-173.721	-174.898	-176.229	-177.591	-178.674 -178.758

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.354	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	32.129	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130 32.130
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.883	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130 32.130
10	- Personalauszahlungen	-8.339	-8.503	-7.745	-7.892	-8.207	-8.533	-8.619 -8.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507.845	-182.800	-179.800	-180.800	-181.800	-182.800	-183.800 -183.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-48.842	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.078	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200 -1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.104	-193.453	-189.715	-190.882	-192.217	-193.573	-194.659 -194.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.221	-161.323	-157.585	-158.752	-160.087	-161.443	-162.529 -162.615
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	-25.000	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	-25.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	66.868,31							-179.800,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.710,28							279.200,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-30.000,00
14 - Transferzahlungen	-48.841,97							-349.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-400.000,00
INV17-0006 Videoüberwachung Burg-Gelände		-25.000,00						-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000,00						-25.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl negative Bescheide	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Fälle Wohngeld insgesamt	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,9	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	3,0
Gesamt	1,9	2,0	3,0

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	11.145	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-121.555	-132.135	-134.615	-138.205	-142.714	-146.498	-147.962
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	-121.555	-132.135	-134.615	-138.205	-142.714	-146.498	-147.962
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.410	-120.135	-122.615	-126.205	-130.714	-134.498	-135.962
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)	-110.410	-120.135	-122.615	-126.205	-130.714	-134.498	-135.962
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)	-110.410	-120.135	-122.615	-126.205	-130.714	-134.498	-135.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.010	-9.169	-9.561	-9.933	-9.771	-10.049	-9.924
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.420	-129.304	-132.176	-136.138	-140.485	-144.547	-145.886

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.485	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	11.155	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-122.994	-126.615	-128.544	-131.863	-136.087	-139.738	-141.135
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	-122.994	-126.615	-128.544	-131.863	-136.087	-139.738	-141.135
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.839	-114.615	-116.544	-119.863	-124.087	-127.738	-129.135
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten Stadt Alsdorf											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten									
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en) Technische Beigeordnete									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding-bottom: 10px;">Beschreibung</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen</td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 10px;">Auftragsgrundlage</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes</td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 10px;">Zielgruppe</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf</td> </tr> <tr> <td style="padding-bottom: 10px;">Allgemeine Ziele</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf</td> </tr> </table>				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
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	2016	2017	2018								
Beamte	0,0	0,0	0,0								
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0								
Gesamt	0,0	0,0	0,0								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding-bottom: 10px;">Bewirtsch.-regeln</td> <td style="padding-bottom: 10px;">Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.</td> </tr> </table>				Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.										

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten
 Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	800	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	800	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	-1.410	-4.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.292	-7.630	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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)	-4.292	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten
 Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	800	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	800	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	-1.487	-4.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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	-1.487	-4.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.487	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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 2018

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

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung in kwh	1.386.524	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,8	9,0	9,0
Gesamt	8,8	9,0	9,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.667	100.940	104.470	104.470	104.470	104.470	101.260 103.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.846	940.710	941.110	941.110	941.110	941.110	817.440 894.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300 152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.190	136.069	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.149	14.020	24.760	24.760	24.760	24.760	24.760 24.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.333.186	1.344.039	1.293.940	1.252.640	1.252.640	1.252.640	1.125.760 1.205.210
11	- Personalaufwendungen	-542.483	-591.219	-578.196	-561.623	-572.339	-583.032	-569.672 -559.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-906.243	-1.260.950	-869.500	-843.750	-834.750	-798.000	-848.000 -848.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.792.777	-1.746.900	-1.734.630	-1.807.270	-1.814.820	-1.779.830	-1.594.690 -1.561.100
15	- Transferaufwendungen	-1.474.464	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.436	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.763.404	-4.742.069	-4.320.326	-4.350.643	-4.359.909	-4.298.862	-4.150.362 -4.106.271
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.430.218	-3.398.030	-3.026.386	-3.098.003	-3.107.269	-3.046.222	-3.024.602 -2.901.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.430.218	-3.398.030	-3.026.386	-3.098.003	-3.107.269	-3.046.222	-3.024.602 -2.901.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.430.218	-3.398.030	-3.026.386	-3.098.003	-3.107.269	-3.046.222	-3.024.602 -2.901.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934	2.472	2.523	2.572	2.625	2.676	2.676 2.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427.739	-2.335.845	-2.340.362	-2.341.170	-2.340.788	-2.341.430	-2.341.152 -2.340.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.856.023	-5.731.403	-5.364.225	-5.436.601	-5.445.432	-5.384.976	-5.363.078 -5.239.295

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	306	0	500	500	500	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300 152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.647	136.069	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.322	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.609	288.369	224.100	182.800	182.800	182.800	182.800 182.800
10	- Personalauszahlungen	-549.220	-591.219	-578.196	-561.623	-572.339	-583.032	-569.672 -559.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-915.256	-1.260.950	-869.500	-843.750	-834.750	-798.000	-848.000 -848.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-1.259.780	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.694	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.949	-2.995.169	-2.585.696	-2.543.373	-2.545.089	-2.519.032	-2.555.672 -2.545.171
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.527.340	-2.706.800	-2.361.596	-2.360.573	-2.362.289	-2.336.232	-2.372.872 -2.362.371
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	409.088	1.118.750	164.250	109.800	460.500	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	68.388	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	178.004	0	313.000	1.011.400	990.600	336.500	42.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.480	1.118.750	477.250	1.121.200	1.451.100	336.500	42.000 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-242.077	-590.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-839.329	-1.874.500	-495.500	-1.342.200	-1.518.000	-799.200	-70.000 -200.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081.406	-2.464.500	-615.500	-1.462.200	-1.638.000	-919.200	-190.000 -320.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-425.927	-1.345.750	-138.250	-341.000	-186.900	-582.700	-148.000 -320.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	130.800,10 130.800,00 0,10							-732.000,00 135.000,00 -135.000,00 804.000,00 -1.536.000,00
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	216.884,73 252.155,39 -35.270,66	90.000,00 90.000,00						-1.294.900,00 226.400,00 90.000,00 -1.611.300,00
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00	-93.200,00 166.000,00 -259.200,00	42.000,00 42.000,00		-351.000,00 -351.000,00
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260.000,00 -260.000,00		-260.000,00 -118.000,00 682.000,00 -260.000,00 -800.000,00	-319.500,00 170.500,00 -490.000,00			-260.000,00 -260.000,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.112,66 59.100,00 -108.051,11 -23.161,55	106.069,00 41.300,00 106.069,00 41.300,00						-1.661.431,00 2.001.569,00 -3.420.600,00 406.800,00 -649.200,00
INV09-0060 Abwicklung Annagelände 14 - Transferzahlungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.279.100,00 -1.167.100,00 -112.000,00
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser" 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.300,01 5.699,99 -10.000,00							-222.300,00 180.000,00 549.700,00 -772.000,00 -180.000,00
INV09-0106 Erschließungsbeiträge Herzogenrather Straße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.911,09 9.911,09							
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172.014,62 26.132,40 -198.147,02	-110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00		-110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-1.130.000,00 -880.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-15.217,45	-30.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.217,45	-30.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-140.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"		-40.000,00		-89.800,00 65.600,00				-40.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				262.400,00 65.600,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00		-352.200,00				-40.000,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze				47.800,00 -156.500,00				-116.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				109.800,00 460.500,00				1.137.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-62.000,00				-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-617.000,00				-1.154.000,00
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost	-64.881,97							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.881,97							
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	160.642,62							-16.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								180.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	168.093,21							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.551,11							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.899,48							-196.000,00
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge				-1.000,00				-12.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								49.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-1.000,00				-61.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz	-80.637,98	-80.000,00						-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.637,98	-80.000,00						-80.000,00
INV15-0004 Erschließung Feldstraße		85.500,00		131.000,00 243.000,00				85.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		662.500,00						912.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		223.000,00		749.000,00 243.000,00				223.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-577.000,00 -223.000,00		-618.000,00				-1.050.000,00
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld	-572.255,98							-940.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-572.255,98							-940.000,00
INV15-0010 Breitbandverkabelung		-25.000,00						-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000,00						-125.000,00
INV15-0016 Erschließung KiTa Oden	-83.252,59							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.252,59							
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße	-1.130,50	-335.000,00						-335.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.130,50	-335.000,00						-335.000,00

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			-100.000,00
INV17-0004 Erschließung Kreuzstraße						-70.000,00	-200.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-70.000,00	-200.000,00	
INV17-0009 Erweiterung Business Park Hoengen		-450.000,00						-450.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-450.000,00						-450.000,00
INV17-0012 Starke Mitte A.- Vernetzungsachsen u. Identitätspl.		-18.250,00						-36.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-18.250,00						328.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		164.250,00						-365.000,00
INV17-0013 Erweiterung der Haldenradroute		-73.000,00						-73.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		292.000,00						292.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-365.000,00						-365.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	4.043,21	3.185,28	3.504,90	3.494,07	3.483,52	3.472,72

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220 8.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.646	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	163.646	140.000	158.220	158.220	158.220	158.220	158.220 158.220
11	- Personalaufwendungen	-14.919	-15.419	-15.504	-15.812	-16.112	-16.430	-16.595 -16.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-290	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.756	-540	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230 -8.220
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.340	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.304	-26.959	-36.234	-36.542	-36.842	-37.160	-37.325 -37.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	137.341	113.041	121.986	121.678	121.378	121.060	120.895 120.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	137.341	113.041	121.986	121.678	121.378	121.060	120.895 120.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	137.341	113.041	121.986	121.678	121.378	121.060	120.895 120.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088	-20.668	-20.344	-20.350	-20.356	-20.351	-20.350 -20.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.253	92.373	101.642	101.328	101.022	100.709	100.545 100.390

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	163.646	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
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	163.646	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 150.000
10	- Personalauszahlungen	-15.119	-15.419	-15.504	-15.812	-16.112	-16.430	-16.595 -16.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.340	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.749	-26.419	-28.004	-28.312	-28.612	-28.930	-29.095 -29.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	139.897	113.581	121.996	121.688	121.388	121.070	120.905 120.740
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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	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	-82.186	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	-82.186	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.986	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV15-0003 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-82.186,47							-104.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.186,47							-104.000,00

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 2018

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Größe Parkanlagen in m²	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,3	0,3
Gesamt	0,5	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
m² Parkanlage je Einwohner	K.A.	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-26.251	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
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	-26.251	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.251	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
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)	-26.251	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
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)	-26.251	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.417	-575.610	-575.659	-575.685	-575.674	-575.693	-575.684 -575.677
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.667	-601.272	-612.774	-610.226	-602.571	-603.086	-588.817 -583.904

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-26.670	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
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	-26.670	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.670	-25.662	-37.115	-34.541	-26.897	-27.393	-13.133 -8.227
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.347	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	3.347	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)	3.347	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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.
Baumschutz.

Auftragsgrundlage BWaldG, LFOG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m³	140	150	150	150	150	150
Anzahl Anträge Baumschutzsatzung	151	160	160	160	160	160
Anzahl Ersatzpflanzungen Bäume	134	100	100	100	100	100
Einwohner	k.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,3	0,3
Gesamt	0,9	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Geschlagene Raummeter je 1000 Einwohner in m³	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	6.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.868	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.309	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-42.376	-29.550	-46.609	-42.583	-30.963	-31.541	-17.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.426	-56.100	-92.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.792	-86.650	-140.109	-106.083	-94.463	-95.041	-80.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.483	-59.650	-113.109	-79.083	-67.463	-68.041	-53.822
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)	-84.483	-59.650	-113.109	-79.083	-67.463	-68.041	-53.822
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)	-84.483	-59.650	-113.109	-79.083	-67.463	-68.041	-53.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.788	-20.953	-21.108	-21.151	-21.132	-21.165	-21.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.271	-80.603	-134.217	-100.234	-88.595	-89.206	-74.972

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	6.764	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.939	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.654	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-43.227	-29.550	-46.609	-42.583	-30.963	-31.541	-17.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.140	-56.100	-92.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.356	-86.650	-140.109	-106.083	-94.463	-95.041	-80.822
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.703	-59.650	-113.109	-79.083	-67.463	-68.041	-53.822
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	97.195	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	97.195	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-57.880	-42.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-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	-57.880	-42.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	39.315	-42.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	96.467,03	-42.750,00 -130.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-285.250,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.939,10	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.787,20	-20.000,00 -50.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	97.195,41							375.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-57.880,28	-42.750,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-630.250,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	5.000,84	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-14.400,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470,18	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	523,00							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,34	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-34.400,00

Haushaltsplan 2018

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

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.739	-49.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000 -79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740 -4.740
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.480	-53.740	-83.740	-83.740	-83.740	-83.740	-83.740 -83.740
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.175	-52.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440 -82.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.175	-52.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440 -82.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.175	-52.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440 -82.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.175	-52.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440	-82.440 -82.440

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-51.439	-49.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	-51.439	-49.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.439	-49.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
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	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 2018

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

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,1	0,1

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-9.368	-8.944	-9.062	-9.227	-9.383	-9.549	-2.379
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	-13.185	-12.670	-13.570	-12.580	-12.580	-12.580	-12.580
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.053	-299.114	-300.132	-299.307	-299.463	-299.629	-292.459
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.053	-299.114	-300.132	-299.307	-299.463	-299.629	-290.080
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)	-300.053	-299.114	-300.132	-299.307	-299.463	-299.629	-292.459
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)	-300.053	-299.114	-300.132	-299.307	-299.463	-299.629	-292.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.056	-28.431	-28.193	-28.201	-28.197	-28.204	-28.201
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.109	-327.545	-328.325	-327.508	-327.660	-327.833	-320.660

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-9.525	-8.944	-9.062	-9.227	-9.383	-9.549	-2.379
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	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.025	-286.444	-286.562	-286.727	-286.883	-287.049	-279.879
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-287.025	-286.444	-286.562	-286.727	-286.883	-287.049	-279.879
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	25.000	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	25.000	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	-250.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.811	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	-16.811	-250.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.811	-225.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher	-16.810,78							-110.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-110.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.810,78							
INV17-0011 Sanierung Brücke Tierpark		-225.000,00						-225.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		25.000,00						25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-250.000,00						-250.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhöfe
Produkt	130401	Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Urnen-, Sarg- 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	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,3	2,4	3,0
Gesamt	2,3	2,4	3,0

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Friedhöfe
 Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	771.091	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000 515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.673	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500 43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	518	840	840	840	840	840	840 840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	813.281	559.340	559.340	559.340	559.340	559.340	559.340 559.340
11	- Personalaufwendungen	-105.164	-139.335	-159.874	-151.784	-137.516	-129.983	-100.480 -90.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-765.639	-786.000	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300 -815.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.600	-18.660	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450 -27.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.629	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570 -3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.032	-947.565	-1.006.194	-998.104	-983.836	-976.303	-946.800 -937.003
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.751	-388.225	-446.854	-438.764	-424.496	-416.963	-387.460 -377.663
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.751	-388.225	-446.854	-438.764	-424.496	-416.963	-387.460 -377.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.751	-388.225	-446.854	-438.764	-424.496	-416.963	-387.460 -377.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.996	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.416	-66.761	-60.633	-61.995	-62.596	-63.806	-63.625 -63.467
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.829	-254.986	-307.487	-300.759	-287.092	-280.769	-251.085 -241.130

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Friedhöfe
 Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	828.445	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.673	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500 43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.847	500	500	500	500	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.964	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000 109.000
10	- Personalauszahlungen	-120.977	-139.335	-154.729	-146.389	-131.493	-123.839	-94.275 -84.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-773.267	-786.000	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300 -815.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.790	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570 -3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.034	-928.905	-973.599	-965.259	-950.363	-942.709	-913.145 -903.286
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.070	-819.905	-864.599	-856.259	-841.363	-833.709	-804.145 -794.286
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-156.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-56.000	-156.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000 -106.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Friedhöfe
 Produkt 130401 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-84.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-84.500,00
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.000,00
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen		-50.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-382.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-150.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-382.000,00

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 2018

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung	Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzordnung, 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.

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,8	0,8
Gesamt	0,9	0,8	0,8

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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	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	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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)	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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)	-53.615	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119	-1.984	-1.334	-1.385	-1.364	-1.401	-1.384 -1.369
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.733	-66.139	-94.120	-87.737	-68.608	-69.885	-34.216 -21.932

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-54.285	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.285	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.285	-64.155	-92.786	-86.352	-67.244	-68.484	-32.832 -20.563
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Wirtschaftsförderung und 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteueraufkommen in €	22.539.632	14.646.900	14.646.900	14.646.900	14.646.900	14.646.900
Einwohner	k.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Anzahl Firmen	589	550	550	550	550	550

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	1,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,2	0,2	0,2

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner in €	K.A.	309.200	309.200	309.200	309.200	309.200
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb in €	38.270	26.650	24.430	24.430	24.430	24.430

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	33	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	979	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	1.011	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-79.701	-15.562	-16.509	-16.919	-17.489	-17.994	-18.175 -18.357
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	-32.814	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500 -30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.954	-64.062	-65.009	-65.419	-65.989	-66.494	-66.675 -66.857
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.943	-64.062	-65.009	-65.419	-65.989	-66.494	-66.675 -66.857
19	+ Finanzerträge	16.900	56.800	111.400	108.500	102.400	99.200	99.200 99.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.900	56.800	111.400	108.500	102.400	99.200	99.200 99.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.043	-7.262	46.391	43.081	36.411	32.706	32.525 32.343
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)	-97.043	-7.262	46.391	43.081	36.411	32.706	32.525 32.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-998	-1.804	-1.879	-1.873	-1.897	-1.877 -1.861
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.557	-8.260	44.587	41.202	34.538	30.809	30.648 30.482

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	33	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	979	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.900	56.800	111.400	108.500	102.400	99.200	99.200 99.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.911	56.800	111.400	108.500	102.400	99.200	99.200 99.200
10	- Personalauszahlungen	-73.988	-12.076	-12.859	-13.116	-13.531	-13.957	-14.097 -14.238
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	-32.814	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500 -30.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.440	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.242	-60.576	-61.359	-61.616	-62.031	-62.457	-62.597 -62.738
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.330	-3.776	50.041	46.884	40.369	36.743	36.603 36.462
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 2018

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement	-1.669,13							-20.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								100.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	978,78							
14 - Transferzahlungen	-2.647,91							-120.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	150201	Stadthalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		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			
	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-140.881	-142.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.179	-17.170	-17.170	-17.170	-16.550	-13.470	-13.470
15	- Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.950	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.010	-246.370	-227.170	-227.170	-226.550	-223.470	-223.470
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-188.010	-186.370	-167.170	-167.170	-166.550	-163.470	-163.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.117	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-76.117	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-264.127	-186.370	-167.170	-167.170	-166.550	-163.470	-163.470
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)	-264.127	-186.370	-167.170	-167.170	-166.550	-163.470	-163.470
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)	-264.127	-186.370	-167.170	-167.170	-166.550	-163.470	-163.470

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe 1502		Allgemeine Einrichtungen						
Produkt 150201		Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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 60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.120	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	63.120	60.000	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	-146.575	-142.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.117	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.771	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.464	-229.200	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.343	-169.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
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	-53.212	-23.000	-5.000	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	-53.212	-23.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.212	-23.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-60.000,00	-23.000,00 -5.000,00						-349.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-174.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.787,90							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-53.212,10	-23.000,00 -5.000,00						-175.000,00

Haushaltsplan 2018

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

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	68.860	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
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	68.860	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
11	- Personalaufwendungen	-57.750	-47.640	-51.303	-53.060	-54.336	-55.421	-55.975 -56.536
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	-2.852.457	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000 -2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.910.207	-2.907.640	-2.911.303	-2.913.060	-2.914.336	-2.915.421	-2.915.975 -2.916.536
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.841.347	-2.847.640	-2.851.303	-2.853.060	-2.854.336	-2.855.421	-2.855.975 -2.856.536
19	+ Finanzerträge	564.152	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000 550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	564.152	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000 550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.277.195	-2.297.640	-2.301.303	-2.303.060	-2.304.336	-2.305.421	-2.305.975 -2.306.536
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)	-2.277.195	-2.297.640	-2.301.303	-2.303.060	-2.304.336	-2.305.421	-2.305.975 -2.306.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.750	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000 2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	634.555	562.360	558.697	556.940	555.664	554.579	554.025 553.464

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	71.245	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.355	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000 550.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.600	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000 610.000
10	- Personalauszahlungen	-39.413	-40.050	-43.197	-44.585	-45.475	-46.383	-46.847 -47.316
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	-2.836.650	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000 -2.860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.876.064	-2.900.050	-2.903.197	-2.904.585	-2.905.475	-2.906.383	-2.906.847 -2.907.316
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.411.464	-2.290.050	-2.293.197	-2.294.585	-2.295.475	-2.296.383	-2.296.847 -2.297.316
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

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	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,1	0,1

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	50 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	16.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
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	16.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.366	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.852	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.771	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900 13.900
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)	11.771	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900 13.900
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)	11.771	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900 13.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.529	-17.999	-18.267	-18.641	-18.993	-19.373	-19.365 -19.359
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.757	-4.099	-4.367	-4.741	-5.093	-5.473	-5.465 -5.459

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	16.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
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	16.624	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.412	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.985	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.397	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.227	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900 13.900
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 2018

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

Amt für Wirtschaftsförderung und 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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	-14.263	-13.401	-14.178	-14.502	-14.984	-15.815	-15.973 -16.133
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	-14.263	-13.401	-14.178	-14.502	-14.984	-15.815	-15.973 -16.133
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.263	-13.401	-14.178	-14.502	-14.984	-15.815	-15.973 -16.133
19	+ Finanzerträge	3.358	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.358	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.905	-9.901	-11.178	-11.502	-11.984	-12.815	-12.973 -13.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.905	-9.901	-11.178	-11.502	-11.984	-12.815	-12.973 -13.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349	-309	-415	-435	-429	-440	-444 -429
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.254	-10.210	-11.593	-11.937	-12.413	-13.255	-13.417 -13.562

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	3.358	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
10	- Personalauszahlungen	-10.990	-11.658	-12.352	-12.600	-13.005	-13.796	-13.934 -14.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.990	-11.658	-12.352	-12.600	-13.005	-13.796	-13.934 -14.074
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.632	-8.158	-9.352	-9.600	-10.005	-10.796	-10.934 -11.074
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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

Kämmereiamt

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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunt.
 Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.057.848	2.088.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000 2.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.057.848	2.088.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000 2.020.000
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	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)	2.057.848	2.088.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000 2.020.000
19	+ Finanzerträge	405.790	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000 398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	405.790	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000 398.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.463.637	2.486.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000 2.418.000
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)	2.463.637	2.486.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000 2.418.000
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)	2.463.637	2.486.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000 2.418.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.086.414	2.088.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000 2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.790	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000 398.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492.203	2.486.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000 2.418.000
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	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)	2.492.203	2.486.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000 2.418.000
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	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 2018

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

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	<p>Beteiligungsmanagement und -controlling:</p> <p>Beteiligungsmanagement:</p> <p>Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.</p> <p>Beteiligungscontrolling:</p> <p>Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes</p> <p>Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Finanzerträge	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	280.576	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2019 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen		-1.000,00						-26.750,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-1.000,00						-26.750,00

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

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	2016	2017	2018
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.212.323	43.567.855	43.892.000	44.720.100	45.756.500	46.851.900	47.302.800 47.763.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173.797	38.194.823	41.996.000	47.199.500	50.718.000	55.471.000	57.280.700 59.416.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	220.900	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.585	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000 160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	88.710.765	81.922.678	86.268.900	92.079.600	96.634.500	102.482.900	104.743.500 107.339.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-34.997.999	-35.882.744	-35.088.000	-37.529.500	-38.262.300	-41.947.300	-44.824.800 -47.900.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.754	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.091.754	-35.882.744	-35.088.000	-37.529.500	-38.262.300	-41.947.300	-44.824.800 -47.900.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.619.011	46.039.934	51.180.900	54.550.100	58.372.200	60.535.600	59.918.700 59.439.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.163	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-286.163	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	53.332.848	45.988.934	51.129.900	54.499.100	58.321.200	60.484.600	59.867.700 59.388.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	53.332.848	45.988.934	51.129.900	54.499.100	58.321.200	60.484.600	59.867.700 59.388.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.332.848	45.988.934	51.129.900	54.499.100	58.321.200	60.484.600	59.867.700 59.388.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.743.101	43.567.855	43.892.000	44.720.100	45.756.500	46.851.900	47.302.800 47.763.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173.797	38.194.823	41.996.000	47.199.500	50.718.000	55.471.000	57.280.700 59.416.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	220.900	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	317.059	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000 160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.234.017	81.922.678	86.268.900	92.079.600	96.634.500	102.482.900	104.743.500 107.339.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.163	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000
14	- Transferzahlungen	-35.204.666	-35.882.744	-35.088.000	-37.529.500	-38.262.300	-41.947.300	-44.824.800 -47.900.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.490.828	-35.933.744	-35.139.000	-37.580.500	-38.313.300	-41.998.300	-44.875.800 -47.951.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	52.743.188	45.988.934	51.129.900	54.499.100	58.321.200	60.484.600	59.867.700 59.388.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.517.157	1.586.700	1.860.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000 1.790.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.157	1.586.700	1.860.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000 1.790.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.517.157	1.586.700	1.860.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000 1.790.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

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	2016	2017	2018
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 2018

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	2.663	200	2.500	1.500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.109	-2.642.900	-2.667.600	-2.649.100	-2.652.500	-2.655.500	-2.655.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.469.446	-2.642.700	-2.665.100	-2.647.600	-2.652.000	-2.655.000	-2.655.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.469.446	-2.642.700	-2.665.100	-2.647.600	-2.652.000	-2.655.000	-2.655.000
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)	-1.469.446	-2.642.700	-2.665.100	-2.647.600	-2.652.000	-2.655.000	-2.655.000
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)	-1.469.446	-2.642.700	-2.665.100	-2.647.600	-2.652.000	-2.655.000	-2.655.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.044	200	2.500	1.500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044	200	2.500	1.500	500	500	500
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	-1.471.248	-2.642.900	-2.667.600	-2.649.100	-2.652.500	-2.655.500	-2.655.500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.248	-2.642.900	-2.667.600	-2.649.100	-2.652.500	-2.655.500	-2.655.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.470.204	-2.642.700	-2.665.100	-2.647.600	-2.652.000	-2.655.000	-2.655.000
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	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 2018

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Stellenplanauszug	2016	2017	2018
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	3.000 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	3.000 0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	1.900 -1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	3.000 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	3.000 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	3.000 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 Plan 2023
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.352	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	5.352	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)	5.352	0	0	0	0	0	0